

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст) и члана 22. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 53/16),

Скупштина града Суботице, на .... седници одржаној дана ..... 2021. године, донела је

### РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа  
«Суботичка топлана» Суботица за 2021. годину

#### І

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица за 2021. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица дана 23. децембра 2020. године.

#### ІІ

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

### Образложење

**Правни основ:** Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе, члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом, и члан 22. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 53/16), према којем ради обезбеђења заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу Скупштина града даје сагласност на годишњи програм пословања.

**Разлози за доношење:** Законом о јавним предузећима прописано је да програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 124/20), ближе су утврђени елементи програма пословања. Елементи су дати у Смерницама за израду програма које су саставни део Уредбе.

Утврђено је и да је неопходно да у програмима пословања буду приказани следећи елементи: Општи подаци; Анализа пословања у 2020. години; Циљеви и планиране активности за 2021. годину, односно за период 2021.-2023. године; Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама; Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; План зарада и запошљавања; Кредитна задуженост; Планиране набавке; План инвестиција и Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене. Смерницама је између осталог дефинисано и следеће:

- приликом израде програма пословања полази се од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе,
- у програму пословања придржавати се стратешких, законских, подзаконских и интерних аката које јавно предузеће примењује у свом пословању,
- приказати организациону шему предузећа, имена извршних директора, а за директора, председника и чланове надзорног одбора/скупштине поред имена уписати број решења и датум именовања,
- извршити анализу пословања у 2020. години,
- приказати циљеве и планиране активности за 2021. годину, односно за период 2021.-2023. године,

- детаљно образложити структуру планираних прихода и расхода; приходе планирати на основу важеће одлуке о ценама,
- приказати износ и динамику прихода из буџета,
- средства која су планирана на позицијама: службена путовања, накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене, планирати највише до нивоа планираних средстава за 2020. годину, уз претходно сагледавање могућности за њихову рационализацију,
- расподелу процењене добити за 2020. годину планирати у складу са актом о буџету Републике Србије, односно јединице локалне самоуправе (Одлуком о буџету Града Суботице за 2021. годину је утврђено да су Јавна и јавно комунална предузећа, чији је оснивач град Суботица, дужна да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године уплате у буџет града део од 70% добити по завршном рачуну за 2020. годину). Потребно је приказати и на који начин је утрошена добит за 2014., 2015., 2016., 2017. 2018. и 2019. годину,
- приказати структуру запослених и динамику запошљавања,
- слободна и упражњена радна места попуњавати искључиво у складу са важећим законом и подзаконским актима којима се уређује ова област (Закон о буџетском систему и Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава),
- средства за зараде планирати у складу са важећим законом и подзаконским актима којима се уређује ова област (Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Закон о престанку Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Одлука о висини минималне цене рада за 2021. годину, колективни уговори и сл.),
- накнаде председнику и члановима надзорног одбора/скупштине планирати искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област (Решење о утврђивању висине накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица је у складу са Одлуком Владе Републике Србије о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа),
- приказати планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину, детаљно образложити планиране набавке, рационално планирати набавку службених возила са образложењем,
- приказати план и динамику капиталних и инвестиционих улагања,
- средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства) планирати највише до нивоа планираних средстава за 2020. годину, уз претходно сагледавање могућности за додатну рационализацију, детаљно образложити средства за посебне намене,
- јавна предузећа која користе средства из буџета за финансирање текућег пословања (зараде, материјални трошкови и сл.), као и јавна предузећа која су пословала са губитком према последњем објављеном финансијском извештају, не могу планирати средства за спонзорство и донације.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица је на седници одржаној дана 23. децембра 2020. године усвојио Програм пословања предузећа за 2021. годину и исти упутио Скупштини града ради добијања сагласности.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Програм пословања на начин како је дато у прилогу овог решења.

**Извршилац:** Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана“ Суботица

**Извори средстава потребних за реализацију:** За реализацију овог решења није потребно обезбедити средства у буџету Града Суботице.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА

Број:1888/20-3

Дана: 23.12.2020.

С У Б О Т И Ц А

## ИЗВОД

Из записника вођеног на 146. телефонској седници Надзорног одбора ЈКП "Суботичка топлана" Суботица, која је одржана дана 23.12.2020.године, са почетком у 10,00 сати.

Непотребно изостављено....

## Дневни ред:

Ад.3.

Доношење Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Суботичка топлана"  
Суботица за 2021. годину.

Непотребно изостављено....

## ОДЛУКА

### I

Доноси се програм пословања Јавног комуналног предузећа "Суботичка топлана"  
Суботица за 2021.годину.

### II

Програм пословања из тачке 1.чини саставни део ове Одлуке.

### III

Програм пословања за 2021.годину и ову Одлуку доставити Оснивачу  
ради давања сагласности.

Непотребно изостављено....

Председница Надзорног одбора

Александра Алексић, дипл.екон.

Записничар,

Маша Опсеница Војводић

## **ЈКП “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА” СУБОТИЦА**

### **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ**

**Пословно име:** ЈКП „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“

**Седиште:** Суботица

**Претежна делатност:** 3530 снабдевање паром и климатизација

**Матични број:** 08038180

**ПИБ :** 100847219

**ЈББК:** 81279

**Надлежни орган:** Скупштина града Суботице

**Надлежно министарство:** Министарство привреде

Суботица, децембар 2020. година

## САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ .....	2
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ .....	10
2.1. Процењени физички обим активности у 2020. години .....	10
2.2. Биланс стања .....	12
2.3. Биланс успеха .....	22
2.4. Извештај о токовима готовине .....	34
2.5. Анализа остварених индикатора пословања .....	35
2.6. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и спроведене активности у области корпоративног управљања .....	37
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ .....	39
3.1. Програм произ. топ. енергије .....	39
3.2. Кључне активности за достизање циљева .....	42
3.3. Анализа тржишта .....	43
3.4. Ризици у пословању .....	44
3.5. Мапа управљања пословним ризицима .....	45
3.6. Активности ЈКП“Суботичка топлана“ у циљу унапређења кор. упр .....	46
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА .....	47
4.1. Биланс стања .....	47
4.2. Биланс успеха .....	56
4.3 Извештај о токовима готовине .....	66
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ .....	70
6. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ .....	72
6.1. План зарада и запошљавања .....	75
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ .....	91
8. ПЛАНИРАНА ФИН.СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА .....	92
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	126
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....	128

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

### 1.1. Статус, правна форма и делатност

ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица основана је 1963. године и сада обавља комунално-енергетску делатност производње и снабдевања топлотном енергијом. У периоду од 1991. године до статусних промена у децембру 2005. године, предузеће је поред наведене делатности, обављало и делатност дистрибуције природног гаса. Децембра 2005. године извршена је статусна промена одвајања дела предузећа уз оснивање новог јавног комуналног предузећа ЈКП „Суботицагас“ Суботица, те је делатност дистрибуције природног гаса одвојена и ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица од 01.01.2006. године, врши делатност производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом.

Оснивач предузећа је Скупштина Града Суботица, а седиште предузећа је у Суботици, Сегедински пут бр. 22. Предузеће је организовано као Јавно комунално предузеће, а има статус активног привредног друштва.

Своју делатност ово Јавно комунално предузеће обавља на територији Града Суботице (само у делу градских месних заједница Суботице), а своје приходе остварује од испоруке топлотне енергије и вршења услуга везаних за претежну делатност.

Претежна делатност Јавног комуналног предузећа је: 3530 Снабдевање паром и климатизација.

Поред послова обухваћених претежном делатношћу, ово предузеће у складу са Стаутом може да обавља и следеће делатности:

42.21 Изградња цевовода

43.22 Поставаљање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству

45.20 Одржавање и поправка моторних возила

49.41 Друмски превоз терета

49.50 Цевоводни транспорт

52.10 Складиштење

68.10 Куповина и продаја властитих некретнина

68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање.

Предузеће располаже сопственим производно-преносним постројењем за производњу и дистрибуцију топлотне енергије капацитета 140 MW, дистрибутивном цевном (двоцевни систем) мрежом у укупној дужини трасе од око 108 км. Предузеће располаже са 763 топлотне подстанице и то 382 у колективним (стамбеним) и пословним објектима и 381 кућних подстаница. Основни енергент у производњи топлотне енергије је природни гас, а алтернативно се користи мазут по потреби.

Предузеће снабдева топлотном енергијом 10.359 стамбених потрошача и 327 пословних потрошача на дан 30. новембра 2020. године, међу којима су многе јавне, образовне, културне, здравствене и социјалне установе као и други привредни субјекти.

## **1.2. Визија и мисија**

**Основна мисија** Топлане је вршење комуналне, односно енергетске делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом потрошача на подручју града. ЈКП „Суботичка Топлана“ поуздано, стабилно и у простору и у времену доступно, пружа услугу грејања корисницима, под еколошки најповољнијим условима уз остваривање високих стандарда из ове области.

Део мисије предузећа и сад и убудуће ће бити: поуздано снабдевање потрошача топлотном енергијом за грејање, по тржишно најповољнијим условима. Стално унапређење производног процеса, на задовољство корисника и запослених. Допринос очувању и унапређењу животне средине кроз унапређење процеса производње ради смањења негативних утицаја на животну средину, уз едукацију запослених, менаџмента и свих заинтересованих страна. У току свог пословања, ЈКП „Суботичка Топлана“ тежи да буде модерно организовано предузеће на високо техничко - технолошком нивоу, способно да управља градским енергетским ресурсима и да усмерава развој комуналне енергетике у правцу оптималног снабдевања корисника топлотном енергијом.

**Визија** - ЈКП „Суботичка Топлана“ Суботица остварује своју функцију као стабилно предузеће које својим купцима испоручује топлотну енергију у складу са економским, техничким и технолошким критеријумима одрживог развоја.

Визија ЈКП „Суботичка Топлана“ је :

- да постане ефикасно, модерно, организовано предузеће, окренуто пружању квалитетне услуге корисницима у Суботици са великим утицајем у региону,
- унапређење производног процеса за добијање и дистрибуцију топлотне енергије применом савремених технологија високе ефикасности,
- да се обезбеде услови за сваког корисника да може управљати енергијом коју користи (уградња опреме за локално управљање топлотном енергијом на основу властитих потреба и ефикасно мерење потрошене топлотне енергије),
- инвестирање и модернизација система и институционално уређење рада.

## **1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска акта, интерна акта-**

На основу Закона о јавним предузећима («Сл.гласник РС», бр. 15/16), Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана“ Суботица доноси годишњи Програм пословања. Годишњи програм пословања садржи планиране изворе прихода и позиције расхода, планирани начин расподеле добити, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, политику зарада и запослености у предузећу, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду, репрезентацију и критеријуме за одређивање накнада члановима Надзорног одбора.

Основна карактеристика законодавног приступа у регулисању материје која се односи на комуналну делатност, коју обавља ЈКП "Суботичка топлана" Суботица, је у чињеници да искључиво јавна комунална предузећа могу да врше делатност производње и дистрибуције топлотне енергије што је регулисано и Законом о енергетици. У складу са наведеним, на обављање делатности ЈКП "Суботичка топлана" Суботица најзначајнији утицај имају следећи закони и прописи:

- Закон о енергетици ("Сл. гласник РС", 145/14 и 95/18-др.закон),
- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС," бр.15/16 и 88/2019)
- Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС," бр. 88/11,104/16 и 95/18),
- Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС," бр. 36/11,99/11, 83/14-др. Закон,5/15, 44/18, 95/18 и 91/19),
- Закон о раду (" Сл. Гласник РС," бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-ОУС, 113/17 и 95/18-аут. тумачење),
- Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС," бр. 91/19),
- Закон о буџетском систему ( "Сл. Гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,062/13, 63/13- исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19),
- Закон о Буџету Републике Србије за 2021. годину, („Сл.гласник РС,“ бр. 149/20),
- Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. Гласник РС“ бр. 86/19),
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Сл. гласник РС," бр. 93/12),
- Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Сл.гласник РС“ бр.95/18 и 91/19),
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплате зарада у јавним предузећима ("Сл.гласник РС," бр.27/14),
- Правилник о извештавању о исплаћеним зарадама у јавном сектору ("Сл. гласник РС," бр. 100/12),
- Уредба о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом ("Сл.гласник РС," бр. 63/15),
- Фискална стратегија за 2021. годину, са пројекцијама за 2022. и 2023. годину („Сл.гласник РС“, бр.142/20),
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.36/16),
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гласник РС“, бр.124/20),
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. Гласник РС" бр. 113/13, 21/14 , 66/14, 118/14, 22/15, 59/15, 62/19 И 50/20),



- Одлука о Буџету града Суботице за 2020. годину, ("Сл. лист града Суботице", бр. 35/2019),
- Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.102/16),
- Одлуку о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. године ("Сл. лист града Суботица" бр. 30/2017),
- Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом ("Сл. лист града Суботица" бр. 39/14, 43/14 и 5/16),
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа "Суботичка топлана" Суботица, ("Сл.лист града Суботица," бр. 53/16),
- Посебан колективни уговор за јавна и јавно комунална предузећа Града Суботице („Сл.лист Града Суботице“ бр. 83/15, 74/18),
- Колективни уговор за ЈКП“Суботичка топлана“ Суботица од 29.05.2019.године, Анекс 1 од 19.02.2020.г.одине,
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр. 27/15), Анекс 1 посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр. 36/17), Анекс 2 посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр. 5/18) , Анекс 3 посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр. 94/19) и Анекс 4 посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр. 142/20) ,
- Пречишћен текст Статута ЈКП“Суботичка топлана“ Суботица од 03.12.2018.г.,
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама од 29.05.2020. г.,
- Правилник о благајничком пословању ЈКП “Суботичка топлана“ Суботица од 02.06.2014. г., са изменама од 06.09.2017.г.,
- Правилник о начину рада комисије за решавање рекламација потрошача и начину решавања рекламација потрошача од 25.03.2019.г.,
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца ЈКП“Суботичка топлана“ Суботица од 09.11.2015.г.,
- Правилник о ближем уређивању уређивању планирања јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, спровођења поступака јавних набавки и праћења извршења уговора о јавној набавци од 01.09.2020. г.,
- Правилник о спровођењу набавки на које се Закон о јавним набавкама не односи од 28.11.2017.г.

Поред ових најзначајнијих Закона, подзаконских аката и прописа, предузеће примењује и све остале прописе из рачуноводства, права, финансија, радних односа уз истовремену примену правилника и других аката унутар предузећа.

#### 1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

ЈКП „Суботичка топлана“ развој као и пословну стратегију на дужи и средњи рок ће заснивати на следећим кључним основама:

- Побољшање квалитета услуга - као основни приоритет делатности, професионално и предано вршење услуга,
- Повећање енергетске ефикасности целине система грејања и грејаних зграда и
- Сопствени пут ка заједничком развоју само-одрживе интегрисане комуналне енергетике града.

Надзорни одбор предузећа донео је Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Суботичка топлана Суботица за период 2017-2027 и Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица за период 2017-2021 дана 03.03.2017. године.

**Побољшање квалитета услуга** у суштини чине следеће целине: поуздано снабдевање енергијом, задовољан корисник услуга, добра комуникација са свим заинтересованим субјектима, стална сарадња са локалном самоуправом и јавност у раду, али и што већа флексибилност и прилагодљивост на спољне енергетске, техничке и нетехничке утицаје. Корисник услуга треба да постане субјект чији интерес генерише нове идеје, као један од покретача будућег развоја. Да би се то остварило треба да се продуби непосредна, чврста и директна комуникација између Топлане и корисника услуге. Кориснику треба омогућити активну улогу у избору услова за преузимање енергије. То подразумева непрестани рад на усавршавању система, али и побољшању тарифних услова за испоруку енергије. Потребно је створити техничке услове да корисници имају увид у тренутну потрошњу топлотне енергије подстанице са које се снабдевају топлотном енергијом.

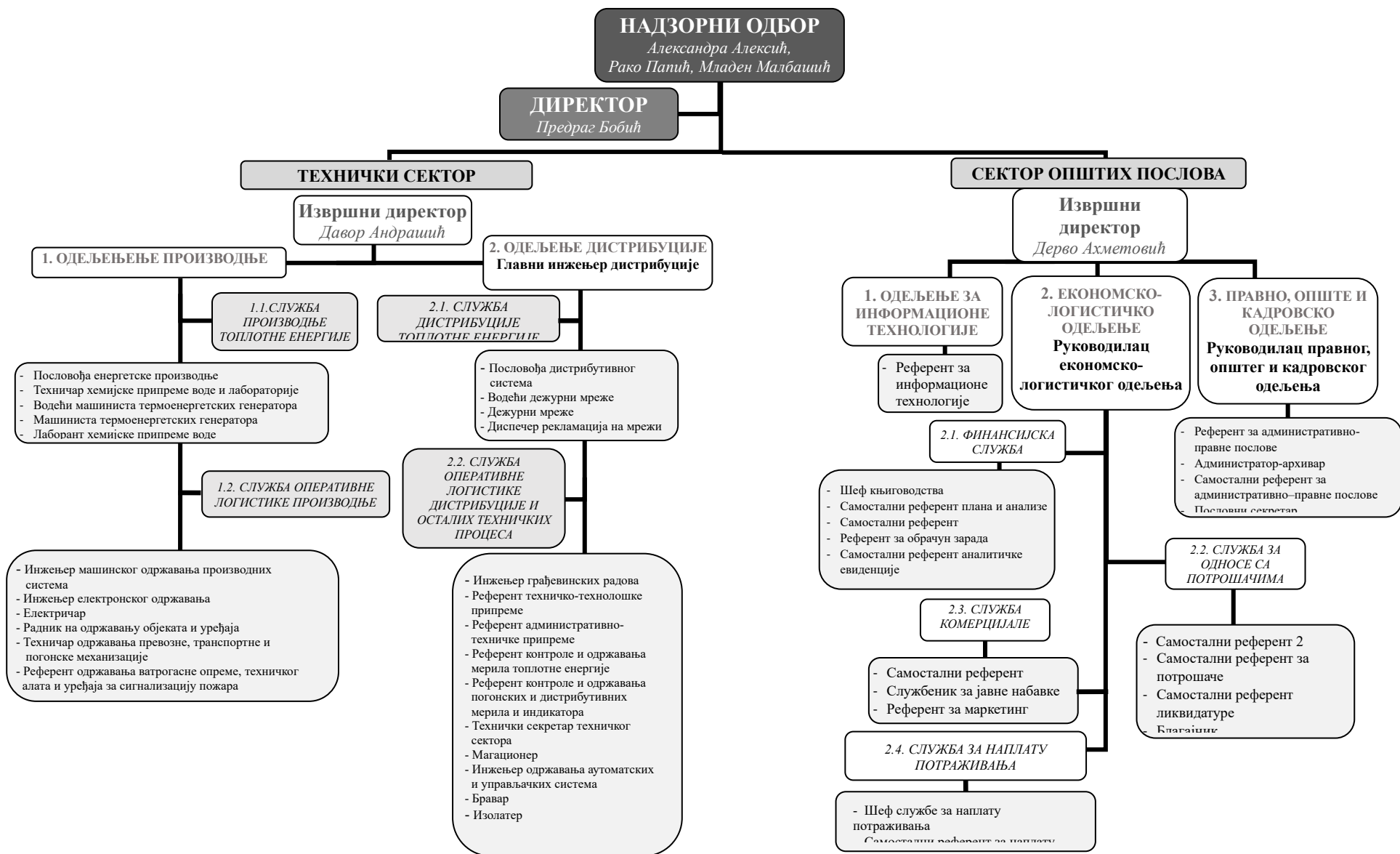
**Повећање енергетске ефикасности** система за грејање подразумева активност на свим деловима система и пружање помоћи и подршке корисницима енергије за побољшање енергетске ефикасности зграда. У том смислу Топлана ће успоставити и промовисати службу енергетског менаџмента, као носиоца свих ових акција. Истовремено све већа аутоматизација рада система отвара могућности да се део људских капацитета постепено преоријентише и на ове послове. Оваква служба треба да буде драгоценца за Топлану, Град и све кориснике Топланиних услуга. У томе су значајна следећа три кључна правца:

- Увођење савремених енергетских технологија,
- Интеграција расположивих локалних енергетских потенцијала,
- Повећање енергетске ефикасности свих делова система од места трансформације енергије горива, преко система дистрибуције до сваког појединачног уређаја за коришћење енергије.

Улога Топлане треба да буде присутна у свим сегментима развоја града. Подједнако је важно учешће у изради планова градње Града и локалне регулативе. Топлана ће у том правцу нудити своју интензивну улогу активног учесника. Топлана ће подржавати: постепен прелазак на нискотемпературске системе грејања, припрему и стварање урбанистичких

претпоставки за интеграцију свих видова обновљивих извора енергије и управљање енергијом у свим деловима система. Топлана обезбеђује 24-часовно снабдевање топлотном енергијом, што има за последицу ниски температурни режим, одсуство прекида у грејању и одсуство потребе за наглим загревањем у високом температурском режиму (продужавање радног века опреме система).

Примена мера енергетске ефикасности директно условљава ниже температурске режиме, што има за последицу мање губитке топлоте.



Директор предузећа је Предраг Бобић, именован за директора Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица Решењем Скупштине града Суботице број I-00-022-118/2019 од 02.04.2019. године.

Извршни директор у Сектору општих послова је Дерво Ахметовић, а Техничком сектору извршни директор је Давор Андрашић.

Давор Андрашић закључио је уговор о раду са описом послова које обавља извршни директор дана 29.03.2016. године, док је Дерво Ахметовић закључио уговор о раду са описом послова које обавља извршни директор дана 02.04.2019. године.

- Председник Надзорног одбора Александра Алексић, именована је за председника Надзорног одбора Решењем о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Суботичка топлана“ Суботица које је донела Скупштина града Суботице, бр. II-00-022-33/18 од 22.02.2018. године, на мандатни период од четири године, почев до 02.03.2018. године.

- Члан Надзорног одбора Рако Папић, именован је за члана Надзорног одбора Решењем о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Суботичка топлана“ Суботица које је донела Скупштина града Суботице, бр. II-00-022-33/18 од 22.02.2018. године, на мандатни период од четири године, почев до 02.03.2018. године.

- Члан Надзорног одбора Младен Малбашић, именован је за члана Надзорног одбора Решењем о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Суботичка топлана“ Суботица које је донела Скупштина града Суботице, бр. II-00-022-33/18 од 22.02.2018. године, на мандатни период од четири године, почев до 02.03.2018. године.

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

### 2.1. Процењени физички обим активности у 2020. години

Процењени физички обим активности у 2020. години укључује процену и објашњење са квантитативним информацијама о значајним разликама између остварених и планираних резултата за 2020. годину.

За 2020. годину планиран је следећи обим производње топлотне енергије у MWh:

#### - физички обим производње - услуга

Редни број	Назив производа услуге	Јед. мере	Остварено 2019.	План 2020.	Процена 2020.	Индекс	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Производња топлотне енергије	MWh	75.466	83.917	86.357	111	103

Процена остварења физичког обима производње ја већа за 3% у односу на планирану производњу, а разлог томе су временски услови, односно ниже температуре у грејној сезони.

Код планирања обима производње за 2020. годину узети су у обзир следећи фактори:

- 1) дужина трајања грејне сезоне је од 15. октобра текуће до 15. априла наредне године, сагласно Одлуци о условима и начину снабдевања града топлотном енергијом
- 2) температура у грејаном простору је одређена горе наведеном Одлуком у чл. 33 став 2.
- 3) број потрошача за 2020. годину се предвиђа, по следећим категоријама:

- стамбени потрошачи	10.359
- пословни потрошачи,	<u>327</u>
Укупно:	10.686

- 4) Просечна месечна температура – одређује се на основу података Републичког хидрометеоролошког завода.

### 2.1.1. Преглед испоруке топлотне енергије

#### 2.1.1.1. Месечна испорука топлотне енергије

Редни број	Назив	Јед. мере	Остварено 2019.	План 2020.	Процена 2020.	Индекс	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Јануар	MWh	19.194	19.083	18.809	99	99
2	Фебруар	MWh	13.450	13.878	12.572	103	91
3	Март	MWh	9.098	10.408	10.944	114	105
4	Април	MWh	2.975	4.336	4.562	146	105
5	Октобар	MWh	1.912	4.336	5.414	227	125
6	Новембар	MWh	9.756	10.408	11.085	107	107
7	Децембар	MWh	14.284	17.350	18.475	121	106
8	<b>Укупно</b>	MWh	<b>70.671</b>	<b>79.799</b>	<b>81.860</b>	<b>131</b>	<b>105</b>

#### 2.1.1.2. Програм производње топлотне енергије

Редни број	Назив	Јед. мере	Остварено 2019.	План 2020.	Процена 2020.	Индекс	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Производња	MWh	75.466	83.917	86.357	111	103
2	Испорука	MWh	70.671	79.799	81.860	113	103
3	<b>Технолошка потрошња</b>	MWh	<b>4.795</b>	<b>4.118</b>	<b>4.497</b>	<b>86</b>	<b>109</b>

#### 2.1.1.3. Број потрошача по категоријама потрошача

Редни број	Назив	Јед. мере	Остварено 2019.	План 2020.	Процена 2020.	Индекс	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стамбени	Број	10.215	10.465	10.359	102	99
2	Пословни	Број	337	335	327	99	98
3	<b>Укупно</b>	Број	<b>10.552</b>	<b>10.800</b>	<b>10.686</b>	<b>102</b>	<b>99</b>

#### 2.1.1.4. Програм испоруке топлотне енергије по категоријама потрошача

Редни број	Назив	Јед. мере	Остварено 2019.	План 2020.	Процена 2020.	Индекс	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стамбени	MWh	46.193,27	55.889	58.940	121	105
2	Пословни	MWh	24.477,34	23.910	22.920	98	96
3	<b>Укупно</b>	MWh	<b>70.670</b>	<b>79.799</b>	<b>81.860</b>	<b>113</b>	<b>103</b>

## 2.2. Биланс стања

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	<b>АКТИВА</b>			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.394.206	1.343.423
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.935	1.935
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	1.935	1.935
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.390.551	1.339.768
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	15	15
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	966.376	953.111
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	357.826	349.705



024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	162	162
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	58.072	36.675
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	8.100	100
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.720	1.720
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	50	50
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0

део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.670	1.670
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0	583
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	250.438	232.016
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	87.470	63.602
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	86.970	63.152
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0
13	4. Роба	0048	0	0

14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	500	450
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	122.890	142.600
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	122.890	142.600
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	7	7
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	6.700	19.283
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	12.095	299
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	2.095	299

233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	10.000	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	19.560	4.585
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	916	840
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	800	800
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.644.644	1.576.022
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	95.900	102.483
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	903.756	892.197
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	783.572	783.572
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0
302	3. Улози	0405	0	0
303	4. Државни капитал	0406	783.572	783.572
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	120.184	108.625
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	92.643	92.643
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	27.541	15.982
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	118.662	119.733
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.500	7.483

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	6.500	7.483
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	112.162	112.250
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	112.162	112.250
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	918	471
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	621.308	563.621
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	117.643	117.643

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	80.000	80.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	37.643	37.643
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.900	1.900
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	144.626	127.327
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	144.626	127.327
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	36.200	8.200
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	40	40
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	45	45

49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	320.854	308.466
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.644.644	1.576.022
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	95.900	102.483

Програмом пословања за 2020. годину планирана укупна вредност активе и пасиве биланса стања за 2020. годину је 1.644.644 хиљ. динара, а процена остварења је 1.576.022 хиљада динара. До ове разлике је дошло због одступања код следећих билансних позиција:

**АОП 0010** – Некретнине, постројења и опрема су планирани у износу од 1.390.551 хиљада динара, а процена остварења је у износу од 1.339.768 хиљада динара, разлог овог одступања је у томе што део грађевинских објеката, постројења и опреме нису активирани због радова у току, што је у директној корелацији са позицијом **АОП 0016** – Некретнине, постројења и опрема у припреми који је планиран у износу 58.072 хиљада динара, а процена реализације је у износу од 36.675 хиљада динара. **АОП 0018** – Аванси за некретнине, постројења и опрему су планирани у износу од 8.100 хиљада динара, процена реализације је у износу од 100 хиљада динара, до овог смањења је дошло због завршетка радова на изградњи хидрауличне скретнице.

**АОП 0043** – Обртна имовина је планирана у износу од 250.438 хиљада динара, а процена остварења је 232.016 хиљада динара. До ове разлике је дошло због процене смањења трошкова материјала због одлагања дела инвестиција за наредну годину.

**АОП 0056** - Купци у земљи су планирани за 2020. годину у износу од 122.890 хиљада динара, а процена остварења је 142.600 хиљада динара, из разлога што су децембарски рачуни по потрошњи највећи у току године и њихова наплата се реализује у наредној години.

**АОП 0060** – Друга потраживања је у директној корелацији са **АОП 0056** – Купци у земљи из разлога што се на **АОП 0060** налазе камате по основу потраживања од купаца и потраживање по основу више плаћеног пореза на добит за претходну годину.

**АОП 0062** – Краткорочни финансијски пласмани су планирани у износу од 12.095 хиљада динара, а процена остварења је 299 хиљада динара, а до овог смањења је дошло због смањења на позицији **АОП 0067** – Остали краткорочни финансијски пласмани који се односе на смањење орочених депозита код банака, који су планирани за 2020. годину у износу са 10.000 динара, а процена остварења је неће бити орочених депозита због отежане текуће ликвидности предузећа.

**АОП 0068** – Готовински еквиваленти и готовина су планирани у износу од 19.560 хиљада динара, а процена остварења је 4.585 хиљада динара, до ове процене смањења је дошло због мањег износа примљених аванса од стране пословних купаца топлотне енергије.

**АОП 0072** – Ванбилансана актива је планирана у износу од 95.900 хиљада динара, а процена остварења износи 102.483 хиљада динара. До овог повећања је дошло због већег броја примљених меница од добављача.



**АОП 0417** - Нераспоређени добитак је планиран у износу од 120.184 хиљада динара, а процена остварења је 108.625 хиљада динара, до овог смањења је дошло смањења нераспоређеног добитка за текућу годину (**АОП 0419** – Нераспоређени добитак текуће године).

**АОП 0429** – Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених су планирани у износу од 6.500 хиљада динара, а процена остварења у износу од 7.483 хиљада динара због дисконтних фактора који утичу на обрачун резервисања.

**АОП 0456** – Добављачи у земљи су планирани у износу од 144.626 хиљада динара, а процена остварења је 127.327 хиљада динара, до овог смањења је дошло због одлагања инвестиција за наредни период.

**АОП 0459** – Остале краткорочне обавезе су планиране у износу од 36.200 хиљада динара, а процена оставарења је 8.200 хиљаде динара што је у директној корелацији са **АОП 0417** - Нераспоређени добитак, а односи се на део обавеза из исказаног добитка за 2019. годину према Оснивачу.

**АОП 0462** - Пасивна временска разграничења је планиран у износу од 320.854 хиљаде динара, а процена остварења је 308.466 хиљада динара, а до смањења је дошло за износ обрачунате амортизације на име примљених донација.

**АОП 0465** – Ванбилансна евиденција је планирана у износу од 95.900 хиљада динара, а процена остварења је 102.483 хиљада динара, до овог повећања је дошло због већег броја примљених меница од добављача на име гаранције за добро извршење посла и на име гаранцијског периода.

### 2.3. Биланс успеха

Прилог 1а

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. – 31.12.2020.**

У 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	765.237	728.626
<b>60</b>	<b>І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0
<b>61</b>	<b>ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	736.637	699.583
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним	1010	0	0

	правним лицима на домаћем тржишту			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	736.637	699.583
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	8.400	10.019
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	20.200	19.024
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	744.998	707.673
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И	1022	0	0

	ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	52.936	34.911
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	417.759	416.200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	113.617	108.053
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	46.173	45.267
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	89.567	80.322
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	24.946	22.920
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	20.239	20.953
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	0	0
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	5.050	4.200
66, осим 662, 663 и 664	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0

669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	4.300	4.100
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	750	100
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	7.022	6.147
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	600	17
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	600	17
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	6.422	6.130
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	0	0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	0	0
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	1.972	1.947
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ	1050	28.778	10.456

	ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	12.864	8.673
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	800	45
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	2.580	2.032
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	32.401	18.802
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057	0	0
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	32.401	18.802

	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4.860	2.820
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	27.541	15.982
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0

### Процена резултата пословања за 2020. годину

Процењује се следећи финансијски резултат у 2020. години.

у хиљ. динара

	План 2020.	Процена 2020.
	(РСД)	(РСД)
1	2	3
Укупан приход	799.865	743.327
Укупан расход	767.464	724.525
Бруто добит	32.401	18.802

у хиљ. динара

Елементи	План 2020.	Процена 2020.
1. Бруто добит	32.401	18.802
2. Порески расход периода	4.860	2.820
3. Нето добит (1-2)	27.541	15.982
4. Уплата оснивачу 70% из добити	19.278	11.187
5. За сопствене инвестиције 30%	8.263	4.795

ЈКП „Суботичка Топлана“ Суботица процењује да ће остварити позитиван финансијски резултат за 2020. годину у нето износу од 15.982 хиљ. динара у односу на првобитно планирани позитиван финансијски резултат у нето износу од 27.541 хиљ. динара.



**Структура планираних и процењених прихода и расхода у хиљ. динара за 2020. годину**

Р.б.	Назив	План 2020.	Процена. 2020.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	УКУПНИ ПРИХОДИ	799.865	743.327	93
1.1.	Пословни приходи	765.237	728.626	95
1.1.1.	Приходи од продаје	736.637	699.583	95
1.1.1.1.	<i>Прод. топл. ен. стамбени</i>	475.157	451.132	95
1.1.1.2.	<i>Прод. топл. ен. пословни</i>	257.872	247.979	96
1.1.1.3.	<i>Остали прих. од пр. услуга</i>	3.608	472	13
1.1.2.	Прих. од донација и регреса	8.400	10.019	119
1.1.3.	Приходи од закупнина	20.200	19.024	94
1.2.	Финансијски приходи	5.050	4.200	83
1.3.	Приходи од усклађивања вредности	28.778	10.456	36
1.4.	Остали приходи	800	45	6
2.	УКУПНИ РАСХОДИ	767.464	724.525	94
2.1.	Пословни расходи	744.998	707.673	95
2.1.1.	<i>Трошкови материјала</i>	52.936	34.911	66
2.1.2.	<i>Трошкови горива и енергије</i>	417.759	416.200	100
2.1.3.	<i>Трош. зарада, нак. и ост. лични расходи</i>	113.617	108.053	95
2.1.4.	<i>Трошкови производних услуга</i>	46.173	45.267	98
2.1.5.	<i>Трошкови амортизације</i>	89.567	80.322	90
2.1.6.	<i>Нематеријални трошкови</i>	24.946	22.920	92
2.2.	Финансијски расходи	7.022	6.147	88
2.3.	Расходи од усклађивања вр. имовине	12.864	8.673	67
2.4.	Остали расходи	2.580	2.032	79

Програмом пословања за 2020. годину укупни приходи су планирани у износу од 799.865 хиљ. динара, а процена остварења износи 743.327 хиљ. динара, тј. 93%, на основу остварења 10 месеци и процене за месец новембар и децембар 2020. године. На процену остварења укупних прихода највише су утичили приходи од продаје који се планирају остварити са 95%.

Структура процењених прихода од продаје је следећа:

Процењени приходи од продаје износе 699.583 хиљ. динара, те је у односу на планиране у износу од 736.637 хиљ. динара дошло до остварења од 95%. На остварење су утицали мања продаја топлотне енергије пословним потрошачима у износу од 247.979 хиљ. динара у односу на планирани износ од 257.872 хиљ. динара (смањење је 4 %). Приходи од продаје топлотне енергије стамбеним купцима су остварени у износу од 451.132 хиљ. динара и у односу на планиране у износу од 475.157 хиљ. динара су мање остварени за 5%. Разлог мањег остварења прихода од продаје топлотне енергије је због мањег броја потрошача у односу на план 2020. године.

- Процењени остали приходи од продаје услуга у износу од 472 хиљ. дин. представљају приходе од прикључења нових потрошача на топловодну мрежу, приходи од уградње алокатора, приходи од ремонта топлотних подстаница, а у односу на планиране од 3.608 хиљ. дин. представљају остварење од 13%. У 2020. години је било мање наведених радова.
- Процењени приходи од донација се односе на приходе од примљених донација и регреса и процењени су у износу од 10.019 хиљ. динара и у односу на планиране од 8.400 хиљ. динара су остварени са 119%. Највећи део ових прихода се односи на донације од ЕАР-а. Приходи од донација-део амортизације представљају приходе који су утврђени на основу обрачунаог трошка амортизације по примљеним донацијама и исти се оприходују по годинама сразмерно исказаном трошку обрачунате амортизације.
- Приходи од закупнина су планирани у износу од 20.200 хиљ. динара и односе се на приходе остварене по основу коришћења закупа простора за телекомуникациону опрему и прихода по основу Уговора о закупу бр:292-9/2015 од 28.10.2015. који је склопљен са ЈКП“ Суботицагас“ Суботица у вези трошкова приступа дистрибутивном систему. Приходи од закупнина су остварени у износу од 19.024 хиљ. динара, те је остварење 94%, зато што су исти трошкови директно везани за процењену количину утрошеног природног гаса за 2020. годину.
- Финансијски приходи су процењени у износу од 4.200 хиљ. динара и њима су обухваћене обрачунате камате стамбеним и пословним потрошачима и камате на депозите код банака. У односу на планиране, процена остварења финансијски приходи је 83%, из разлога што су мање обрачунате камате потрошачима, због уреднијег плаћања обавеза и то што су биле мање обрачунате камате на депозите.
- Процењени приходи од усклађивања вредности износе 10.456 хиљ. динара и у односу на планиране од 28.778 представља смањење од 36%. Разлог томе је боља наплата потраживања за испоручену топлотну енергију у 2020. години путем честог слања опомена купцима топлотне енергије што је довело до смањења наплате потраживања путем суда и судских извршитеља.
- Остали приходи износе 45 хиљ. динара и у односу на планиране од 800 хиљ. динара представља смањење од 94%. Разлог томе је смањење прихода од продаје расходованих основних средстава.
- Процена укупних расхода за 2020. годину износи 724.525 хиљ. динара што представља 94% остварења у односу на планиране који износе 767.464 хиљ. динара.
- Процењени пословни расходи обухватају трошкове материјала, трошкове горива и енергије, трошкове зарада, накнада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације, трошкове дугорочних резервисања и нематеријалне трошкове.
- На остварење процењених пословних расхода у 2020. години у износу од 707.673 хиљ. динара у односу на планиране 744.998 хиљ. динара, тј. 95% - највећи утицај су имали планирани трошкови енергената. Природни гас и електрична енергија су планирани у износу од 417.759 хиљ. динара, а процена је у износу од 416.200 хиљ. динара. Трошкови материјала су планирани у износу од 52.936 хиљ. динара, а процењена вредност је 34.911 хиљ. динара, тј. 66% из разлога, што су одређене инвестиционе активности одложене за наредни период.
- Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода су процењени у износу од 108.053 хиљ. динара и мањи су у односу на планиране од 113.617 хиљ. динара за 5%. Разлог томе

је мање исплаћена зарада због боловања запослених, мање су исплаћене накнаде по уговору о делу, смањење исплаћених трошкова превоза на посао и са посла запослених (због боловања запослених) и мање иплаћене солидарне помоћи.

- Трошкови производних услуга су планирани у износу од 46.173 хиљ. динара, а процена остварења износи 45.267 хиљ. динара, тј. мањи су за 2% у односу на планиране из разлога смањења обима изведених радова на одржавању погонско-производног и дистрибутивног система. (грађевински радови, хитне интервенције на нискоградњи, машински и електро радови на погонским постројењима, санација димњака).

- Процењени трошкови амортизације су мањи у односу на планиране за 10%, а разлог томе је касније активирање основних средстава у односу на планирани период.

- Процењени нематеријални трошкови (пројектовање, консултанске услуге, обуке запослених, трошкови ревизије, здравствена заштита радника) износе 22.920 хиљ. динара и мањи су у односу на планиране у износу од 24.946 хиљ. дин. За 8% јер су одређени пројекти одложени за наредни период.

- Процењени финансијски расходи (расходи камата, негативне курсне разлике...) су остварени у мањем износу од планираних за 12 % из разлога уреднијег плаћања обавеза према добављачима, и смањених трошкова према KFW-у због мањих осцилација курса еура.

- Процењени расходи од усклађивања вредности имовине су мањи у односу на планиране за 33%, због смањеног броја тужених купаца топлотне енергије у односу на претходну годину, јер је чешћим слањем опомена повећан степен наплате потраживања.

- Процењени остали расходи (накнаде штете, донације, спонзорства, хуманитарне активности) су реализовани у мањем обиму у односу на планиране из разлога што су биле мање исплате за наведене активности које спадају у остале расходе.

## 2.4. Извештај о токовима готовине

Прилог 16

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. – 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	762.537	713.062
1. Продаја и примљени аванси	3002	736.637	689.738
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.700	4.300
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	20.200	19.024
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	735.654	777.035
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	614.498	656.957
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	113.617	108.053
3. Плаћене камате	3008	6.870	6.130
4. Порез на добитак	3009	669	5.895
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	26.883	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	63.973
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	420	400
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	420	400
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	8.000	7.500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	8.000	7.500
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	7.580	7.100
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	80.000	80.000
1. Увећање основног капитала	3026	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	80.000	80.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0

5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	117.643	67.643
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	117.643	67.643
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	12.357
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	37.643	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	842.957	793.462
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	861.297	852.178
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	18.340	58.716
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	37.900	63.301
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	19.560	4.585

## 2.5. Анализа остварених индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
<b>Укупни капитал</b>	План	972.449	888.272	903.756	892.093
	Реализација	906.642	892.094	892.197	-
	% одступања реализације од плана	-7%	+0%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+0%	-0%
<b>Укупна имовина</b>	План	1.756.629	1.701.166	1.644.644	1.698.064
	Реализација	1.713.956	1.627.222	1.576.022	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-4%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-5%	-3%	+8%
<b>Пословни приходи</b>	План	739.777	750.106	765.237	803.550
	Реализација	696.589	698.341	728.626	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-7%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+4%	10%
<b>Пословни расходи</b>	План	718.439	737.547	744.998	781.871
	Реализација	682.028	685.470	707.673	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-7%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+3%	+10%
<b>Пословни резултат</b>	План	21.338	12.559	20.239	21.679
	Реализација	14.561	12.871	20.953	-
	% одступања реализације од плана	-32%	+2%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-12%	+63%	3%
<b>Нето резултат</b>	План	17.720	11.616	27.541	15.878
	Реализација	43.467	15.879	15.982	-
	% одступања реализације од плана	+145%	+37%	-42%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-63%	+1%	-1%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	66	66	66	66
	Реализација	66	66	66	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	56.777	58.335	75.339	77.780
	Реализација	56.458	56.656	72.801	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-3%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+28%	7%
<b>Инвестиције</b>	План	118.000	50.500	79.800	72.000
	Реализација	79.510	50.500	72.428	-
	% одступања реализације од плана	-33%	0%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-36%	+43%	-1%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године. Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	138.806.000	106.176.000	105.254.000	107.415.000
ROA	2,536	0,976	1,014	0,935
ROE	4,794	1,78	1,791	2,026
Оперативни новчани ток	134.730.000	103.502.000	0	23.053.000
Дуг / капитал	0,89	0,82	0,77	0,9
Ликвидност	59,16	52,82	41,17	26,58
% зарада у пословним приходима	13,46	12,89	14,83	14,23

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	65.000	80.000	80.000	85.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	188.060	149.805	112.313	74.875
Укупно кредитно задужење	253.060	229.805	192.313	159.875

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021.
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0

#### НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију. У односу на 2018. годину EBITDA у 2019. години има тенденцију пада због смањења добитка у односу на претходну годину, у 2020. години има тенденцију пада због смањења добитка, док у 2021. години има тенденцију раста у односу на претходну годину због смањења трошкова амортизације проузрокованих дотрајалошћу средстава.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) \* 100. Стопа приноса средстава има тенденцију пада из године у годину као последица смањења добити. ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал) \* 100. У 2018. години је била највиша због тога што је добит у тој години била највиша, а у осталим годинама се смањивала и отуд и тенденција пада ROA.



ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)\*100. Стопа приноса капитала има тенденцију пада из године у годину као последица смањења добити.

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности има тенденцију пада из године у годину због смањења новчаних средстава из пословних активности.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) \*100. Има тенденцију пада из године у годину због смањења обавеза по основу KfW кредита, а у 2021. години има тенденцију раста због повећања обавеза за краткорочне кредите.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)\*100. % зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)\*100. Ликвидност из године у годину опада, а разлог њеног опадања је повећање краткорочних обавеза.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)\*100. Учешће трошкова зарада у пословним приходима у 2019. години у односу на 2018. годину има тенденцију пада због мање исплаћених осталих личних расхода запосленима. У 2020. години у односу на 2019. годину долази до повећања учешћа због ступања на снагу Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. У 2021. години има благу тенденцију пада због повећања пословних прихода.

## **2.6. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и спроведене активности у области корпоративног управљања**

Глобализација тржишта и светска економска криза су утицале на све већи значај корпоративног управљања као последицу разних слабости и неуспеха у управљању предузећем. Добро корпоративно управљање доводи до економског раста и развоја предузећа, побољшања пословних резултата као и приступа тржиштима капитала, смањења трошкова и бољој репутацији предузећа. Како корпоративно управљање подразумева увођење интерних процеса заснованих на принципима одговорности, транспарентности, непристрасности и правичности, с тим у вези је Топлана у циљу унапређења процеса пословања као и у циљу бољег корпоративног управљања увела процесе финансијског управљања и контроле и успоставила следеће системе:

- Систем менаџмента квалитетом према стандарду ISO 9001:2008, од 2009. године
- Систем управљања заштитом животне средине према стандарду ISO 14001:2004, од 2012. године,
- Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду према стандарду OHSAS18001:2007, од 2012. године.

Успостављени системи су обухваћени у јединствени интегрисани систем, који се континуално одржава и побољшава и за који се на годишњем нивоу врши преиспитивање од стране акредитованог сертификационог тела.

За 2018. годину у плану је увођење и имплементација Система менаџмента енергијом у складу са захтевима стандарда SRPS EN ISO 50001:2012.

Имплементирање и унапређење наведених стандарда омогућава предузећу адекватну примену законске регулативе и важећих захтева у овој грани индустрије, као и постизање веће одговорности пословања, која подразумева стратешку опредељеност ка сталном унапређењу у области заштите животне средине и остварењу безбедности и здравља на раду.

Сходно одредбама Закона о буџетском систему ЈКП “Суботичка топлана” је у завршној фази успостављања процеса Финансијског управљања и контроле, која подразумева дефинисање свих процеса који обухватају једну или више процедура којима се тачно дефинишу одговорности и обавезе запослених чиме се умањују ризици пословања. Основни циљ дефинисања свих процеса у предузећу је одржавање активности под контролом, чиме се постиже управљање активностима и што омогућава остваривање крајњих циљева предузећа.

### 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

#### 3.1. Програм производње топлотне енергије

За 2021. годину планиран је следећи обим производње топлотне енергије у MWh:

- физички обим производње - услуга

Редни број	Назив производа услуге	Јед. мере	Остварено 2019.	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	Индекс		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Производња топлотне енергије	MWh	75.466	83.917	86.357	83.736	111	103	97

Код планирања обима производње за 2021. годину узети су у обзир следећи фактори:

- 1) дужина трајања грејне сезоне, сагласно Одлуци о условима и начину снабдевања града топлотном енергијом, траје од 15. октобра текуће до 15. априла наредне године,
- 2) температура у грејаном простору је одређена горе наведеном Одлуком у чл. 33 став 2.
- 3) број потрошача за 2021. годину се предвиђа, по следећим категоријама:

- стамбени потрошачи	10.530
- пословни потрошачи	<u>335</u>
Укупно:	10.865

- 5) Просечна месечна температура - одређује се на бази искуства из претходног периода.

### 3.1.1. Преглед испоруке топлотне енергије

#### 3.1.1.1. Месечна испорука топлотне енергије

Редни број	Назив	Јед. мере	Остварено 2019.	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	Индекс		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Јануар	MWh	19.194	19.083	18.809	20.714	99	99	110
2	Фебруар	MWh	13.450	13.878	12.572	12.888	103	91	103
3	Март	MWh	9.098	10.408	10.944	10.126	114	105	93
4	Април	MWh	2.975	4.336	4.562	4.142	146	105	91
5	Октобар	MWh	1.912	4.336	5.414	3.222	227	125	60
6	Новембар	MWh	9.756	10.408	11.085	11.074	107	107	100
7	Децембар	MWh	14.284	17.350	18.475	17.491	121	106	95
8	<b>Укупно</b>	<b>MWh</b>	<b>70.671</b>	<b>79.799</b>	<b>81.860</b>	<b>79.657</b>	<b>113</b>	<b>103</b>	<b>97</b>

#### 3.1.1.2. Програм производње топлотне енергије

Редни број	Назив	Јед. мере	Остварено 2019.	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	Индекс		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Производња	MWh	75.466	83.917	86.357	83.736	111	103	97
2	Испорука	MWh	70.671	79.799	81.860	79.657	113	103	97
3	Технолошка потрошња	MWh	<b>4.795</b>	<b>4.118</b>	<b>4.497</b>	<b>4.079</b>	<b>86</b>	<b>109</b>	<b>91</b>

#### 3.1.1.3. Број потрошача по категоријама потрошача

Редни број	Назив	Јед. мере	Остварено 2019.	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	Индекс		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Стамбени	Број	10.215	10.465	10.359	10.530	102	99	102
2	Пословни	Број	337	335	327	335	99	98	102
3	<b>Укупно</b>	<b>Број</b>	<b>10.552</b>	<b>10.800</b>	<b>10.686</b>	<b>10.865</b>	<b>102</b>	<b>99</b>	<b>102</b>

#### 3.1.1.4. Програм испоруке топлотне енергије по категоријама потрошача

Редни број	Назив	Јед. мере	Остварено 2019.	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	Индекс		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Стамбени	MWh	46.193	55.889	58.940	56.556	121	105	96
2	Пословни	MWh	24.477	23.910	22.920	23.101	98	96	101
3	<b>Укупно</b>	<b>MWh</b>	<b>70.671</b>	<b>79.799</b>	<b>81.860</b>	<b>79.657</b>	<b>113</b>	<b>103</b>	<b>97</b>

### 3.1.5. Преглед грејних дана по месецима грејне сезоне

Редни број	Назив	Јед. мере	Остварено 2019.	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	Индекс		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Јануар	дан	31	31	31	31	100	100	100
2	Фебруар	дан	28	28	29	28	100	104	97
3	Март	дан	31	31	31	31	100	100	100
4	Април	дан	18	15	24	15	83	160	63
5	Октобар	дан	8	14	21	15	175	150	71
6	Новембар	дан	30	30	30	30	100	100	100
7	Децембар	дан	31	31	31	31	100	100	100
8	<b>Укупно</b>	<b>дан</b>	<b>177</b>	<b>180</b>	<b>197</b>	<b>181</b>	<b>102</b>	<b>109</b>	<b>92</b>

### 3.1.6. Плански утрошак енергетског горива у 2021. години

За период	Планирана количина енергетског горива			
	Природни гас (м <sup>3</sup> /период)	Природни гас (м <sup>3</sup> /период)	Мазут (тона/период)	Еквивалентни утрошак енергетског горива изражен преко природног гаса
	измерено на прагу МРС-а	коригован по топлотној моћи		( гас+мазут)
1	2	3	4	5
Јануар - Април	5.200.000	5.442.840	0	5.442.840
Октобар - Децембар	3.450.000	3.611.115	0	3.611.115
<b>Годишњи период (збирно)</b>	<b>8.650.000</b>	<b>9.053.955</b>	<b>0</b>	<b>9.053.955</b>

### 3.2. Кључне активности за достизање циљева

У складу са мисијом и визијом Предузећа дефинисани су и генерални циљеви усмерени на развој квалитета и обима пружања услуга ЈКП „Суботичка топлана“. Генерални циљеви:

- Непрекидно снабдевање пројектованом потребном услугом снабдевања
- Побољшање оперативне ефикасности
- Побољшања квалитета и ефикасности услуга
- Покривеност трошкова из цена
- Стабилан готовински ток, подизање и одржавање потребног нивоа наплате
- Стабилност пословања, развој Предузећа кроз програме институционалног и финансијског реструктурирања
- Поштовање принципа одрживог развоја и заштите природне средине, смањење загађења животне средине употребом свих расположивих средстава.

Како би остварила наведене циљеве, што подразумева смањење свих ризика на што мање могућу меру, Топлана врши анализу окружења која подразумева анализу тржишта, производње, продаје као и анализу конкуренције. Степен остварења свих циљева зависи од ризика који представља догађај или проблем који може неповољно да утиче на циљеве. Управљање ризицима (које обухвата идентификовање, процену и контролу над потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу имати негативан ефекат на остварење циљева) подразумева континуирану анализу наших предности, слабости, шанси и ризика. У наставку следи SWOT анализа.

SWOTанализа:

<b>Предности:</b>	<b>Слабости:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Квалитет услуга (систем управљања потрошњом - висок ниво аутоматизације)</li> <li>- Квалификована радна снага</li> <li>- Цене у складу са Уредбом о утврђ. цена топлотне енергије</li> <li>- Лидери у систему управљања и енер. ефикасност</li> <li>- Увођење ИСО стандарда 50001</li> <li>- Увођење фин. управљања и контроле</li> <li>- Губици енергије минимални</li> <li>- Сопствени извори воде</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Мала покривеност тржишта</li> <li>- Нерешени имовинско-правни односи</li> <li>- Део конзума нема мерење испоруке топл. енергије</li> </ul>
<b>Шансе:</b>	<b>Ризици:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Повећање броја купаца топлотне енергије</li> <li>- Висок проценат редуваности система</li> <li>- Складиштење топлотне енергије</li> <li>- Лидер у производњи топлотне енергије и примени нових технологија</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Немогућност наплате потраживања</li> <li>- Повећање цене енергената (струја, гас, мазут)</li> </ul>

### 3.3. Анализа тржишта

Позиција ЈКП „Суботичка топлана“ на тржишту проистиче из карактера комунално-енергетске делатности које обавља, а које су делатности од општег интереса. Предузеће обавља делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом. Основна карактеристика ових делатности је да су исте делатности од општег интереса, да спадају и у енергетске и у комуналне делатности, да може да их обавља само предузеће коме оснивач, у овом случају локална самоуправа, повери обављање делатности, да је за обављање делатности потребно испуњавање одређених услова, односно потребно је обезбедити лиценцу, и јавну контролу.

За наведене делатности ЈКП „Суботичка топлана“ је током 2016. године прибавила одговарајуће лиценце са периодом важења од 10 и 30 година, а које је издао надлежни орган локалне самоуправе.

ЈКП „Суботичка топлана“ је једино предузеће које обавља наведене делатности на територији Града Суботица. Узимајући у обзир да постројења, опрема и инсталације система даљинског грејања представљају основна средства ЈКП "Суботичка топлана" и да предузеће једино располаже правом на експлоатацију система, изводи се закључак да предузеће има све предиспозиције да се бави делатношћу дистрибуције и испоруке топлотне енергије.

Законом о енергетици је предвиђена могућност постојања и других произвођача и дистрибутера топлотне енергије, који треба да испуњавају одређене услове.

Може се закључити да у Граду Суботици нема других предузећа за обављање исте делатности. Предузеће располаже и управља производним и дистрибутивним системом, са којим обезбеђује услуге својим потрошачима, а треба имати у виду да је топлота животна потреба и да је неопходна за нормално људско функционисање.

Међутим, узимајући у обзир ограничења и контроле које су присутне, карактер имовине, улогу оснивача и шире друштвене заједнице као и утицај потрошача овде се може говорити о врло специфичном положају који се огледа у следећем: Предузеће располаже искључиво са капиталом чији је власник Град Суботица, имовина се не може отуђити без сагласности оснивача, набавке добара и услуга подлежу законској процедури, цене грејања су под контролом оснивача и формиране су у складу са Уредбом о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, односи са оснивачем и потрошачима су регулисани актима које доноси оснивач, предузеће мора обављати делатност континуирано, квалитетно у потребном обиму без обзира на услове и интерес, циљ обављања делатности је задовољавање потреба, а не стварање профита.

Потрошачи (купци) топлотне енергије су физичка и правна лица, чији су објекти прикључени на систем даљинског грејања. Топлотна енергија, потребна за загревање стамбених и пословних објеката, се производи у погону, стационарном на локацији Сегедински пут бр. 22 и путем носиоца топлотне енергије (врела вода) се допрема разгранатим цевним системом до топлотних подстаника, односно до грејних тела.

У погледу прикључења нових објеката на систем даљинског грејања, ЈКП „Суботичка топлана“ има конкуренцију у предузећу за дистрибуцију гаса, нарочито у зонама са заступљеном индивидуалном градњом. Генералним урбанистичким планом Града Суботица дефинисане су зоне топлификације и зоне гасификације у градском подручју. Подручје топлификације су зоне са већом густином стамбених и пословних јединица, односно зоне са заступљеним вишеспратним и вишенаменским објектима.

### **3.4. Ризици у пословању**

- Ценовна нестабилност основног енергетског горива (природни гас који се увози)
- Управљање инвестиционим пројектима – непредвиђени трошкови извођења радова
- Застој у поступку јавне набавке добара, услуга и радова услед поднетог захтева за заштиту права понуђача
- Хаварије, откази у раду опреме предузећа у делатности производње и дистрибуције топлотне енергије
- Кашњење у извођењу сервисних радова услед евентуалног кашњења испоруке опреме и материјала.



### 3.5. Мапа управљања пословним ризицима ЈКП „Суботичка топлана“

Назив ризика	Узроци и последице ризика	Мере за управљање ризицима	Степен ризика
Ценовна нестабилност основног енергетског горива (природни гас који се увози)	<p><u>Узроци ризика:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Промена цене природног гаса на тржишту енергената</li> </ul> <p><u>Последице ризика:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Промена цене топлотне енергије</li> </ul>	-Благовремено праћење кретања цена енергената на тржишту	средњи
Управљање инвестиционим пројектима – непредвиђени трошкови извођења радова	<p><u>Узроци ризика:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Радови који нису предвиђени пројектом,</li> <li>-Промене цена материјала и радова на тржишту.</li> </ul> <p><u>Последице ризика:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Кашњење пројекта док се не обезбеде довољна средства,</li> <li>-Повећање трошкова пројекта.</li> </ul>	-Обезбеђење додатних средстава	низак
Застој у поступку јавне набавке добара, услуга и радова услед поднетог захтева за заштиту права понуђача	<p><u>Узроци ризика:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Поднет захтев за заштиту права незадовољног понуђача</li> </ul> <p><u>Последице ризика:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Задржавање даљих активности наручиоца у спровођењу поступка јавне набавке</li> </ul>	-Процена наручиоца за предузимање активности у даљем спровођењу јавне набавке	средњи
Хаварије, откази у раду опреме предузећа у делатности производње и дистрибуције топлотне енергије	<p><u>Узроци ризика:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Отказ услед неблаговременог сервисирања опреме,</li> <li>-Непредвиђени откази запослених,</li> <li>-Хаварије изазване од стране трећих лица.</li> </ul> <p><u>Последице ризика:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Неблаговремено и некавалитетно извршавање испоруке топлотне енергије,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Благовремено спровођење ремонтних активности у складу са писаним процедурама предузећа које се првенствено односе на превентивно, планско и текуће одржавање објеката, опреме и инсталација</li> <li>-Благовремено спровођење поступка јавне набавке услуге хитне сервисне</li> </ul>	низак

	-Штета настала услед хаварије у виду штете на опреми.	интервенције на погонским производним и дистрибутивним постројењима	
Кашњење у извођењу сервисних радова услед евентуалног кашњења испоруке опреме и материјала	<u>Узроци ризика:</u> -Неблаговремена набавка потребних делова и материјала, -Људски фактор, временски услови, хаварија, пожар и експлозија <u>Последице ризика:</u> -Неспремност постројења за почетак грејне сезоне.	-Благовремено спровођење поступка јавне набавке добара и радова -Прецизно и јасно дефинисање конкурсне документације у поступку јавне набавке	низак

### 3.6. Активности ЈКП“Суботичка топлана“ у циљу унапређења корпоративног управљања

ЈКП“Суботичка топлана“ у циљу бољег корпоративног управљања и унапређења пословања је увела процесе финансијског управљања и контроле и успоставила системе:

- Систем менаџмента квалитетом према стандарду ISO 9001:2008, од 2009. године
- Систем управљања заштитом животне средине према стандарду ISO 14001:2004, од 2012. године,
- Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду према стандарду OHSAS18001:2007, од 2012. године.

ЈКП“Суботичка топлана“ је у току поступка имплементације Система менаџмента енергијом у складу са захтевима стандарда SRPS EN ISO 50001: 2012.

Увођењем финансијског управљања и контроле Топлана је дефинисала све процесе пословања који обухватају један или више процеса којима се тачно дефинишу обавезе и одговорности запослених, чиме се постиже контрола свих активности пословања. На тај начин предузеће постиже остваривање циљева и смањење свих ризика пословања.

Имплементирање и унапређење наведених стандарда омогућава предузећу адекватну примену законске регулативе и важећих захтева у овој грани индустрије, као и постизање веће одговорности пословања, која подрзумева стратешку опредељеност ка сталном унапређењу у области заштите животне средине и остварењу безбедности и здравља на раду.

#### 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.431.257	1.457.014	1.496.064	1.515.784
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.935	3.700	3.700	3.700
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.935	3.700	3.700	3.700
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0	0	0
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.427.730	1.451.722	1.490.772	1.510.492
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	15	15	15	15

022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	999.003	999.003	999.003	992.803
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	428.330	428.930	478.780	498.700
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	162	162	162	162
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	120	23.512	12.712	18.712
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	100	100	100	100
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.592	1.592	1.592	1.592
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	50	50	50	50
део 043,	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0	0	0

део 044 и део 049						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.542	1.542	1.542	1.542
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0	0	0
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	241.541	228.437	193.552	182.280

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	85.043	121.312	77.886	54.050
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	84.543	120.812	77.386	53.550
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0	0	0
13	4. Роба	0048	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	500	500	500	500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	129.433	79.500	82.300	105.620
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	129.433	79.500	82.300	105.620
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	7	7	7	7
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	13.433	12.328	11.223	9.012
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР	0061				

	ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	840	2.100	1.470	2.095
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	840	2.100	1.470	2.095
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	11.069	11.474	18.950	9.780
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	916	916	916	916
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	800	800	800	800
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.672.798	1.685.451	1.689.616	1.698.064
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	95.900	95.900	95.900	95.900
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	891.904	883.177	879.628	892.093
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	783.572	783.572	783.572	783.572
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0

301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	783.572	783.572	783.572	783.572
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0



34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	108.332	99.605	96.056	108.521
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	92.643	92.643	92.643	92.643
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	15.689	6.962	3.413	15.878
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	119.733	119.733	119.733	119.733
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.483	7.483	7.483	7.483
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7.483	7.483	7.483	7.483
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	112.250	112.250	112.250	112.250
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	112.250	112.250	112.250	112.250
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	471	471	471	471
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	660.690	682.070	689.784	685.767
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	117.643	117.643	117.643	122.643
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	80.000	80.000	80.000	85.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	37.643	37.643	37.643	37.643

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.900	1.900	1.900	1.900
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	231.957	253.337	261.051	252.034
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	231.957	253.337	261.051	252.034
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.200	10.200	10.200	10.200
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	40	40	40	40
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0	0	0	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	298.950	298.950	298.950	298.950
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 +$ 0442 – 0071) $\geq 0$	0463	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) $\geq 0$	0464	1.672.798	1.685.451	1.689.616	1.698.064
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	95.900	95.900	95.900	95.900

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	313.498	446.771	556.236	803.550
<b>60</b>	<b>І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0
<b>61</b>	<b>ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	302.955	430.918	535.073	773.468

610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	302.955	430.918	535.073	773.468
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	2.280	4.560	6.840	9.120
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	8.263	11.293	14.323	20.962
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	294.293	439.327	553.165	781.871
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	21.084	31.165	38.180	54.856
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	177.335	251.430	266.430	417.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28.009	58.770	85.486	114.332
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	22.052	33.431	63.202	71.370
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	22.000	38.256	56.512	79.567
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23.813	26.275	43.355	44.246
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	19.205	7.444	3.071	21.679
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	2.020	2.929	3.535	5.050
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0

662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	1.720	2.494	3.010	4.300
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	300	435	525	750
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	2.960	4.932	7.724	9.768
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	240	348	420	600
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	240	348	420	600
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	2.720	4.584	7.304	9.168
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	0	0	0	0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	0	0	0	0
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	940	2.003	4.189	4.718
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ</b>	<b>1050</b>	6.700	10.581	14.370	17.951

	ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.320	6.461	7.791	14.452
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	320	464	560	800
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	1.508	1.835	2.006	2.580
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	18.457	8.190	4.015	18.680
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0



	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	18.457	8.190	4.015	18.680
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.768	1.228	602	2.802
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	15.689	6.962	3.413	15.878
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0

#### 4.2.1. Структур планираних прихода и расхода у периоду од 01.01. - 31.12.2021.

Процена резултата пословања за 2021. годину изведена је на основу процењених података за 2020. годину и плана трошкова за 2021. годину.

Процењује се следећи финансијски резултат у 2021. години:

у 000 дин.	
	План за 2021.
1	2
Укупан приход	827.351
Укупан расход	808.671
Бруто добит	18.680

Елементи	Износ у 000 динара
1. Бруто добит	18.680
2. Порески расход периода	2.802
3. Нето добит (1-2)	15.878
4. Уплата оснивачу 70 % из добити	11.115
5. За сопствене инвестиције 30%	4.763

ЈКП „Суботичка Топлана“ Суботица планира да оствари пословну 2021. годину са позитивним финансијским резултатом у бруто износу од 18.680 хиљ. динара.

**Структура планираних прихода и расхода у хиљадама динара за 2021. годину је следећа:**

Р.б.	Назив	План 2020.	Процена. 2020.	План 2021	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	УКУПНИ ПРИХОДИ	799.865	743.327	827.351	103
1.1.	Пословни приходи	765.237	728.626	803.550	105
1.1.1.	Приходи од продаје	736.637	699.583	773.468	105
1.1.1.1.	<i>Прод. топл. ен. стамбени</i>	475.157	416.802	498.887	105
1.1.1.2.	<i>Прод. топл. ен. пословни</i>	257.872	247.979	270.714	105
1.1.1.3.	<i>Остали прих. од пр. услуга</i>	3.608	472	3.867	107
1.1.2.	Прих. од донација и регреса	8.400	10.019	9.120	109
1.1.3.	Приходи од закупнина	20.200	19.024	20.962	104
1.2.	Финансијски приходи	5.050	4.200	5.050	100
1.3.	Приходи од усклађивања вредности	28.778	10.456	17.951	62
1.4.	Остали приходи	800	45	800	100
2.	УКУПНИ РАСХОДИ	767.464	724.525	808.671	105
2.1.	Пословни расходи	744.998	707.673	781.871	105
2.1.1.	<i>Трошкови материјала</i>	52.936	34.911	54.856	104
2.1.2.	<i>Трошкови горива и енергије</i>	417.759	416.200	417.500	100
2.1.3.	<i>Трош. зарада, нак. и ост. лични расходи</i>	113.617	108.053	114.332	101
2.1.4.	<i>Трошкови производних услуга</i>	46.173	45.267	71.370	155
2.1.5.	<i>Трошкови амортизације</i>	89.567	80.322	79.567	89
2.1.6.	<i>Нематеријални трошкови</i>	24.946	22.920	44.246	177
2.2.	Финансијски расходи	7.022	6.147	9.768	139
2.3.	Расходи од усклађивања вр. имовине	12.864	8.673	14.452	112
2.4.	Остали расходи	2.580	2.032	2.580	100

Планирани укупни приходи за 2021. годину износе 827.351 хиљ. динара и већи су у односу на планиране приходе за 2020. годину за 3% који износе 792.134 хиљ. динара, због повећања броја купаца топлотне енергије.

Планирани пословни приходи за 2021. годину су већи за 5%, у односу на план 2020. године, а на ово повећање је утицао планирани пораст прихода од продаје топлотне енергије стамбеним и пословним купцима купцима, као и пораст осталих прихода од производних услуга (испуштање воде, укључења, искључења).

Планирани приходи од донација и регреса се планирају у већем обиму за 8% у односу на план за 2020. годину због вредности основице, тј. вредности основних средстава на које се рачуна амортизација, на основу које се формирају приходи по основу донација.

Планирани приходи од закупнина у 2021. години се планирају у износу од 20.962 хиљ. динара, што је за 3% веће у односу на план за 2020. годину. Наведени приходи зависе директно од потрошње природног гаса и префактурисавања дела трошка по основу закупа вода према ЈКП „Суботицагас“ Суботица.

Планирани финансијски приходи у програму пословања за 2021. годину су на нивоу плана прихода за 2020. годину.

Планирани приходи од усклађивања вредности се планирају у 2021. години у мањем износу у односу на план за 2020. годину за 38%. Разлог томе је боља наплата потраживања за испоручену топлотну енергију у 2020. години путем честог слања опомена купцима топлотне енергије што је довело до смањења наплате потраживања путем суда и судских извршитеља.

Остали приходи (приходи од продаје отпада, приходи од усклађивања обавеза, приход од продаје расходованих средстава) су планирани у 2021. години на истом нивоу као у претходној години.

Планирани укупни расходи за 2021. годину су већи у односу на планиране за 2020. годину, за 5%, као и пословни расходи за 5%, због планиране веће потрошње материјала за 4% и трошкова производних услуга за 55% и нематеријалних трошкова за 77%.

Планирани трошкови материјала за 2021. годину су већи од планираних трошкова у 2020. години, за 4% из разлога јер се планира већа набавка материјала за планиране инвестиције предвиђене планом.

Планирани трошкови горива и енергије се планирају у 2021. години на нивоу плана за 2020. годину.

Планирани трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода су повећани за 0,6% у 2021. години у односу на планирани износ за 2020. годину. Пројекција за 2021. годину урађена је на бази повећања минималне цене рада за 6,6% за пет запослених и повећања износа на бази минулог рада.

Планирани трошкови производних услуга се планирају у већем износу у 2021. години за 55% у односу на планиране трошкове у 2020. години из разлога повећање обима радова на одржавању погонско-производног и дистрибутивног система. (грађевински радови, хитне интервенције на нискоградњи, машински и електро радови на погонским постројењима, санација димњака, кондиционирање воде, израда дизаличне платформе, санационе услуге на погонским постројењима, санационе услуге свода димовног канала).

Планирани трошкови амортизације су мањи за 12% у 2021. години у односу на планиране трошкове у 2020. години због застарелости опреме на коју се више не рачуна амортизација. Нематеријални трошкови се планирају за 77% више у 2021. години у односу на планиране трошкове за 2020. годину, ови трошкови су се повећали због трошкова израде пројектне документације за реконструкцију ваздушног тракта, за реконструкцију LUVО-а, израде концепсијског пројекта за уградњу акумулатора топлоте, пројекта обновљивих и алтернативних извора енергије.

Финансијски расходи се планирају за 39% више за 2021. годину у односу на планиране трошкове за 2020. годину, због планираних обавеза по основу камата по динарским и девизном кредиту.

Расходи од усклађивања имовине се планирају за 12% више у 2021. години у односу на планиране трошкове за 2020. годину, због могућности већег броја тужби у циљу побољшања наплате потраживања од купаца.

Остали расходи (накнаде штете, трошкови за информације од јавног значаја, трошак објаве тендера за јавне набавке, таксе за извођење радова...) се планирају на истом нивоу у 2021. години као и у 2020. години.

## Цене и ценовна политика

Уредбом о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл.гласник РС“ бр.63/2015), која је ступила на снагу 25.07.2015. године, утврђена је Методологија за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом.

Методологија чини саставни део Уредбе и са истом су утврђени: - елементи за обрачун: начин утврђивања максималне висине прихода, којима се енергетском субјекту у регулаторном периоду надокнађују сви оправдани трошкови пословања, елементи за обрачун и начин обрачуна цене топлотне енергије, категорије тарифних група купаца у зависности од намене коришћења простора, тарифни елементи и начин њиховог израчунавања, (тарифни елементи су рачунске величине на које се распоређује максимална висина прихода енергетског субјекта у регулаторном периоду), услови и поступак за подношење захтева за промену цене топлотне енергије надлежном органу локалне самоуправе.

Приходи су планирани на основу важећег ценовника који је у примени од 01. децембра 2018. године:

Купци топлотне енергије	Варијабилни део цене (дин/kWh)	Фиксни део цене (дин/m <sup>2</sup> ) (дин/kW)
Стамбени купци	5,13	28,85
Пословни купци	6,41	245,81

**4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12. 2021. год.**

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	343.033	487.296	605.853	798.550
1. Продаја и примљени аванси	3002	333.250	474.009	588.580	773.468
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.520	1.994	2.950	4.120
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.263	11.293	14.323	20.962
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	351.664	468.413	539.989	775.497
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	319.887	405.307	447.521	649.873
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	28.009	58.770	85.846	114.332
3. Плаћене камате	3008	980	3.108	6.020	8.490
4. Порез на добитак	3009	2.768	1.228	602	2.802
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из	3011	0	1.883	65.864	23.053

пословних активности (I-II)					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	8.611	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	120	240	330	420
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	120	240	330	420
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из	3023	120	240	330	420

активности инвестирања (I-II)					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	85.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	85.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	18.718	58.718	117.643
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	18.718	58.718	117.643
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				



IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	18.718	58.718	32.643
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	343.153	487.536	606.183	883.970
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	351.644	487.131	598.707	893.140
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	405	7.476	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	8.491	0		9.170
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	19.560	11.069	11.474	18.950
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	11.069	11.474	18.950	9.780

## 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Процена резултата пословања за 2020. годину је изведена на основу планираних резултата за 2020. годину и процене остварења финансијских података за 2020. годину закључно са терминима израде самог плана.

Процењује се следећи финансијски резултат у 2020. години:

у 000 дин.

	План за 2020.	Процена за 2020.
	РСД	РСД
1	2	3
Укупан приход	799.868	743.327
Укупан расход	767.464	724.525
Бруто добит	32.401	18.802

Елементи	Износ у хиљ. динара
1. Бруто добит	18.802
2. Порески расход периода	2.820
3. Нето добит (1-2)	15.982
4. Уплата оснивачу 70 % из добити	11.187
5. За сопствене инвестиције 30%	4.795

Критеријум за расподелу добити се планира са у складу са Одлуком о Буџету града Суботице за 2021. годину, на основу које ће се део добити од 70% уплатити Оснивачу, а 30% дела добити ће се искористити за сопствене инвестиције.

Расподела добити за 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. и 2019 годину:

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Износ уплаћен у буџет града Суботице	Део добити утрошен у инвестиције
1	2	3	4
2014.	29.776.398	14.888.299	14.888.099
2015.	6.358.593	3.179.297	3.179.296
2016.	74.449.235	52.114.464	22.334.771
2017.	126.324.214	88.426.950	37.897.264
2018.	43.465.862	30.426.103	13.039.759
2019.	15.879.547	11.115.683	4.763.864

За 2014. годину део остварене добити у износу од 14.888.299 динара је уплаћен је у буџет града Суботице по Одлуци I-00-022-157/2015, а преостали износ добити 14.888.099 динара утрошен је на инвестициона улагања на реконструкцији вреловодних огранака у ширем центру града Суботице.

За 2015. годину део остварене добити у износу од 3.179.296 динара је уплаћен је у буџет града Суботице по Одлуци I-00-022-162/2016, а преостали износ добити 3.179.296 динара утрошен је на инвестициона улагања на реконструкцију вреловодних огранака на широј територији града Суботице и на реконструкцију подстаница.

За 2016. годину део остварене добити у износу од 52.114.464 динара је уплаћен је у буџет града Суботице по Одлуци I-00-400-29/2017, а преостали износ добити 22.334.771 утрошен је на завршетак радова на реконструкцији вреловодних огранака, набавку вреловодног котла снаге 35 MW, замену утилизатор за котао 58 MW.

За 2017. годину део остварене добити у износу од 88.426.950 динара је уплаћен у буџет града Суботице по Одлуци I-00-400-22/2018, а преостали износ добити 37.897.264 утрошен је на завршетак радова на реконструкцији вреловодних огранака и набавку неопходне технолошке опреме.

За 2018. годину део остварене добити у износу од 30.426.103 динара се уплаћује у буџет града Суботице по Одлуци I-00-401-1094/2019, а преостали износ добити 13.039.759 ће бити утрошен на завршетак радова на изградњи хидрауличне скретнице.

За 2019. годину део остварене добити у износу од 11.115.683 динара је уплаћен у буџет града Суботице по Одлуци I-00-022-239/2020, а преостали износ добити 4.763.864 је утрошен на завршетак радова на изградњи хидрауличне скретнице.

**6. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

<b>Р.бр.</b>	<b>Трошкови запослених</b>	<b>План 01.01- 31.12.2020.</b>	<b>Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.</b>	<b>План 01.01- 31.03.2021.</b>	<b>План 01.01- 30.06.2021.</b>	<b>План 01.01- 30.09.2021.</b>	<b>План 01.01- 31.12.2021.</b>
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	59.669.000	57.659.000	15.094.000	30.849.000	46.224.000	61.601.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	83.278.000	80.717.000	21.072.000	43.087.000	64.559.000	86.035.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	97.560.000	94.157.000	24.581.000	50.261.000	75.308.000	100.360.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	66	66	66	66	66
4.1.	- на неодређено време	64	64	64	64	64	64
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	2	2
5	Накнаде по уговору о делу	514.600	141.510	128.650	257.300	38.595	514.600

6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	1	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.485.400	1.485.400	371.350	742.700	1.114.050	1.485.400
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	4	4	4	4	4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.803.792	1.792.453	450.948	901.896	1.352.844	1.803.792
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0

18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.410.500	2.401.346	603.000	1.205.000	1.808.000	2.410.000
20	Дневнице на службеном путу	0	0	0	0	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	350.000	180.515	87.500	175.000	262.500	350.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	330.000	275.401	0	0	0	390.000
23	Број прималаца отпремнине	1	1	1	1	1	1
24	Јубиларне награде	340.000	340.000	0	0	0	1.020.000
25	Број прималаца јубиларних награда	2	2	0	0	0	5
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000	411.879	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
30	Исплата солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја по Анексу Посебног колективног уговора за 66 запослених	3.065.333	3.065.333	0	3.065.333	3.065.333	3.065.333

Јубиларне награде се планирају за пет запослених од чега: једном запосленом ће се исплатити јубиларна награда за 30 година непрекидног радног стажа који је остварио код послодавца у висини 3 просечне зараде код послодавца, за троје запослених планирана је исплата јубиларне награде за 10 година непрекидног радног стажа који је остварио код послодавца у висини 1 просечне зараде код послодавца и једном запосленом се планира исплата јубиларне награде за 10 година непрекидног радног стажа који је остварио код послодавца у висини 1 просечне зараде запосленог.

## 6.1. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 6.

### Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Технички сектор	27	40	40	39	1
2	Сектор општих послова	22	25	25	25	0
УКУПНО:		49	65	65	64	1

У складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2021. годину, којом је за ЈКП“Суботичка топлана“ одређен максимални број запослених за 2021. годину 65. У претходној табели број запослених је исказан без директора предузећа.

### Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	<b>ВСС</b>	19	19	3	3
2	<b>ВС</b>	6	6	0	0
3	<b>ВКВ</b>	2	2	0	0
4	<b>ССС</b>	27	27	0	0
5	<b>КВ</b>	8	8	0	0
6	<b>ПК</b>	2	2	0	0
7	<b>НК</b>	2	2	0	0
<b>УКУПНО</b>		66	66	3	3

### Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	<b>До 30 година</b>	0	0
2	<b>30 до 40</b>	10	8
3	<b>40 до 50</b>	23	21
4	<b>50 до 60</b>	25	25
5	<b>Преко 60</b>	8	12
<b>УКУПНО</b>		66	66
<b>Просечна старост</b>		49,15	50,15



### Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	<b>Мушки</b>	46	46	2	2
2	<b>Женски</b>	20	20	1	1
<b>УКУПНО</b>		66	66	3	3

### Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	<b>До 5 година</b>	1	1
2	<b>5 до 10</b>	10	7
3	<b>10 до 15</b>	9	9
4	<b>15 до 20</b>	5	8
5	<b>20 до 25</b>	11	10
6	<b>25 до 30</b>	9	8
7	<b>30 до 35</b>	10	10
8	<b>Преко 35</b>	11	13
<b>УКУПНО</b>		66	66

У претходним табелама у укупном броју запослених укључен је и директор предузећа као именовано лице.

ЈКП "Суботичка топлана" своју делатност обавља тако што је организована на следећи начин:

## **1. Технички сектор у оквиру којег постоје:**

### **а) Одељење производње,**

- Служба производње топлотне енергије,
- Служба оперативне логистике производње

### **б) Одељење дистрибуције,**

- Служба дистрибуције топлотне енергије,
- Служба оперативне логистике дистрибуције и остали техничких процеса.

## **2. Сектор општих послова у оквиру којег постоје:**

### **а) Одељење за информационе технологије**

### **б) Економско-логистичко одељење**

- Финансијска служба,
- Служба за односе са потрошачима,
- Служба комерцијале,
- Служба за наплату потраживања.

### **в) Правно, опште и кадровско одељење**

Укупан број запослених на дан 31.12.2020. године је 66 запослених.

Током 2021. године 1 (један) запослени испуњава услове за одлазак у старосну пензију, због чега се планира исплата отпремнине за 1 (једног) запосленог.

У 2021. години се планира заснивање радног односа са 1 (једним) лицем ради попуњавања упражњеног радног места, у складу са Законом о буџетском систему, Посебним колективним уговором за јавна и јавно комунална предузећа Града Суботице и Колективним уговором за ЈКП "Суботичка топлана" Суботица.

Пријем нових запослених је директно везан за делатност ЈКП "Суботичка топлана" и њихово запослење је неопходно. Уколико током 2021. године, настане објективна потреба за попуњавањем радних места услед евентуалног отказа, планира се попуњавање само ако је неопходно за обављање делатности у складу са Законом о буџетском систему, Посебним колективним уговором за јавна и јавно комунална предузећа Града Суботице и Колективним уговором за ЈКП "Суботичка топлана" Суботица.

У сваком случају реализација масе средстава за зараде, зависиће од броја запослених у том месецу.

ЈКП "Суботичка топлана" планира у 2021. години запошљавање на одређено време због привремено повећаног обима посла, ангажовање лица по Уговору о делу, Уговору о привременим и повременим пословима, преко Омладинске и студентске задруге и по другим основама, до 10 запослених односно ангажованих лица. ЈКП "Суботичка топлана" је дужна да у случају повећања броја запослених обезбеди додатна средства за зараде у складу са Програмом пословања.

### **Табела Динамика запошљавања**

Из приложене табеле видљиво је да у четвртном кварталу (01.10.-31.12.2021.) долази до смањења броја запослених за 1 (једног) запосленог, који испуњава услове за одлазак у старосну пензију.

У у четвртном кварталу (01.10.-31.12.2021.) је планирано запослење 1 (једног) лица ради попуњавања упражњеног радног места, у складу са Законом о буџетском систему, Посебним колективним уговором за јавна и јавно комунална предузећа Града Суботице и Колективним уговором за ЈКП “Суботичка топлана“ Суботица.

Слободна и упражњена радна места попуњавати искључиво у складу са важећим законом и подзаконским актима којима се уређује ова област (Законом о буџетском систему, Одлуком о максималном броју запослених у систему локалне самоуправе Града Суботице).

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	66		Стање на дан 30.06.2021. године	66
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
	Стање на дан 31.03.2021. године	66		Стање на дан 30.09.2021. године	66
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	66		Стање на дан 30.09.2021. године	66
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	старосна пензија	1
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	попуњавање упражњених места	1
	Стање на дан 30.06.2021. године	66		Стање на дан 31.12.2021. године	66

Планирана и исплаћена маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину

МЕСЕЦ	ПЛАН ЗА 2020.		ИСПЛАТА У 2020.	
	БРОЈ ЗАПСЛЕНИХ	МАСА ЗАРАДА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ	МАСА ЗАРАДА
<b>I</b>	66	7.008.134	66	6.411.445
<b>II</b>	66	6.480.747	66	6.303.406
<b>III</b>	66	6.116.569	66	6.115.890
<b>IV</b>	66	7.461.306	66	7.124.260
<b>V</b>	66	7.871.953	66	7.541.778
<b>VI</b>	66	7.454.956	66	6.961.466
<b>VII</b>	66	6.550.010	66	6.548.086
<b>VIII</b>	66	7.182.094	66	6.815.632
<b>IX</b>	66	6.689.525	65	6.527.083
<b>X</b>	66	6.267.632	66	6.263.433
<b>XI</b>	66	6.392.557	66	6.392.557
<b>XII</b>	66	7.802.359	66	7.802.359
<b>УКУПНО</b>	<b>792</b>	<b>83.277.842</b>	<b>791</b>	<b>80.807.395</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>66</b>	<b>6.939.820</b>	<b>66</b>	<b>6.733.950</b>

Прилог 9.

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину\*- Бруто 1**

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	64	6.411.445	100.179	63	6.229.766	98.885				1	181.679	181.679
<b>II</b>	65	6.303.406	96.975	64	6.121.727	95.652				1	181.679	181.679
<b>III</b>	66	6.115.890	92.665	65	5.934.211	91.296				1	181.679	181.679
<b>IV</b>	66	7.124.260	107.943	65	6.942.581	106.809				1	181.679	181.679
<b>V</b>	66	7.541.778	114.269	65	7.360.100	113.232				1	181.679	181.679
<b>VI</b>	66	6.961.466	105.477	65	6.775.409	104.237				1	186.057	186.057
<b>VII</b>	66	6.548.086	99.213	65	6.366.407	97.945				1	181.679	181.679
<b>VIII</b>	66	6.815.632	103.267	65	6.633.953	102.061				1	181.679	181.679
<b>IX</b>	65	6.527.083	100.417	64	6.345.404	99.147				1	181.679	181.679
<b>X</b>	66	6.263.433	94.901	65	6.081.754	93.565				1	181.679	181.679
<b>XI</b>	66	6.392.557	96.857	65	6.210.878	95.552				1	181.679	181.679
<b>XII</b>	66	7.802.359	118.218	65	7.616.302	117.174				1	186.057	186.057
<b>УКУПНО</b>	788	80.807.395	1.230.381	776	78.618.492	1.215.555				12	2.188.904	2.188.904
<b>ПРОСЕК</b>	66	6.733.950	102.532	65	6.551.541	101.296				1	182.409	182.409

\* исплата са проценом до краја године

\*\* исплата са проценом до краја године старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године.

**Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1**

**у динарима**

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	66	7.051.579	106.842	65	6.868.385	105.667				1	183.194	183.194
<b>II</b>	66	7.010.134	106.214	65	6.826.940	105.030				1	183.194	183.194
<b>III</b>	66	7.010.397	106.218	65	6.827.203	105.034				1	183.194	183.194
<b>IV</b>	66	7.291.069	110.471	65	7.107.875	109.352				1	183.194	183.194
<b>V</b>	66	7.271.953	110.181	65	7.088.759	109.058				1	183.194	183.194
<b>VI</b>	66	7.451.579	112.903	65	7.254.033	111.601				1	197.547	197.547
<b>VII</b>	66	7.150.010	108.333	65	6.966.816	107.182				1	183.194	183.194
<b>VIII</b>	66	7.311.857	110.786	65	7.128.663	109.672				1	183.194	183.194
<b>IX</b>	66	7.010.000	106.212	65	6.826.806	105.028				1	183.194	183.194
<b>X</b>	66	7.050.162	106.821	65	6.866.968	105.646				1	183.194	183.194
<b>XI</b>	66	7.074.678	107.192	65	6.891.484	106.023				1	183.194	183.194
<b>XII</b>	66	7.351.580	111.388	65	7.154.034	110.062				1	197.547	197.547
<b>УКУПНО</b>	792	86.034.998	1.303.561	780	83.807.965	1.289.353				12	2.227.033	2.227.033
<b>ПРОСЕК</b>	66	7.169.583	108.630	65	6.983.997	107.446				1	185.586	185.586

\*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године.

**Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, бр. запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2**

У динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	66	8.225.667	124.631	65	8.011.971	123.261				1	213.696	213.696
<b>II</b>	66	8.177.321	123.899	65	7.963.626	122.517				1	213.696	213.696
<b>III</b>	66	8.177.628	123.903	65	7.963.932	122.522				1	213.696	213.696
<b>IV</b>	66	8.505.032	128.864	65	8.291.336	127.559				1	213.696	213.696
<b>V</b>	66	8.482.733	128.526	65	8.269.037	127.216				1	213.696	213.696
<b>VI</b>	66	8.692.267	131.701	65	8.461.829	130.182				1	230.438	230.438
<b>VII</b>	66	8.340.487	126.371	65	8.126.791	125.028				1	213.696	213.696
<b>VIII</b>	66	8.529.281	129.232	65	8.315.585	127.932				1	213.696	213.696
<b>IX</b>	66	8.177.165	123.896	65	7.963.469	122.515				1	213.696	213.696
<b>X</b>	66	8.224.014	124.606	65	8.010.318	123.236				1	213.696	213.696
<b>XI</b>	66	8.252.612	125.040	65	8.038.916	123.676				1	213.696	213.696
<b>XII</b>	66	8.575.618	129.934	65	8.345.180	128.387				1	230.438	230.438
<b>УКУПНО</b>	792	100.359.825	1.520.603	780	97.761.991	1.504.031				12	2.597.834	2.597.834
<b>ПРОСЕК</b>	66	8.363.319	126.717	65	8.146.833	125.336				1	216.486	216.486

\*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године.



## Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	92.665	66.588	106.212	76.085
	Највиша зарада	118.218	84.501	112.903	80.775
Пословодство	Најнижа зарада	181.679	128.987	183.194	130.049
	Највиша зарада	197.347	197.347	197.547	140.110

## **Исплаћене зараде у 2020. години и план зарада за 2021. годину - у прилогу**

На основу члана 60. став 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16 88/19) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18 - др. закон), Влада је донела Уредбу о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021. - 2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

Приликом формирања масе зарада за 2021. годину пошло се од Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Службени гласник РС, бр. 68/15 и 81/16-УС), и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. године број П-00-02-61/2017 од 16.11.2017. године. Укупна маса зарада за 2021. годину је планирана у складу са законским прописима.

ЈКП “Суботичка топлана“ за 2021. годину планира масу за зараде Бруто 1 у износу од 86.034.998 динара.

Дана 06.12.2019. године донет је Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 86/19). Законом је предвиђено да ће се основица за обрачун и исплату плата, односно зарада код корисника јавних средстава примењивати у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу Закона.

Остали елементи зарада, као што су топли оброк, регрес, минули рад, прековремени, рад за време верских и државних празника и др. су за време примене закона, такође морали да буду на нивоу октобра 2014. године.

Престанком Закона, остали елементи се планирају у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србији и Анексима истог и Колективним уговором код послодавца.

Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, Послодавац је запосленима исплатио солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја. Висина солидарне помоћи по Анексу по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800 динара, без пореза и доприноса.

Анексом III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије од 11. децембра 2019. године, утврђено је запослени има право на регрес за коришћење годишњег одмора, са припадајућим порезима и доприносима, годишње у висини од најмање 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, за претходну годину. Годишњи износ регреса, утврђен на претходно поменут начин увећан је још за фиксни износ од 33.000 динара, без пореза и доприноса.

Влада Републике Србије донела је 15. септембра 2020. године Одлуку о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2021. године 05 број 120-7214/2020-1 („Сл. Гласник РС“ бр. 116/20), којом се утврђује износ минималне цене рад без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за период јануар-децембар 2021. у износу од 183,93 РСД.

Минимална цена рада у 2020. години износила је 172,584 РСД, те повећање минималне цене рада износи 6,6%. У складу са овим повећањем планирана маса за минималну цену рада за 2021. годину за пет запослених.

Пројекција за 2021. годину урађена је на бази:

- повећања минималне цене рада за 6,6% за пет запослених на следећим радним местима: диспечер рекламација на мрежи за два запослена, мануелни радник за одржавање објеката и уређаја, помоћни радник у лабораторији и изолатер,
- повећања минулог рада за јену годину, за све запослене,
- повећања просечне бруто зараде по запосленом на нивоу Републике

Уколико у једном месецу број запослених буде мањи од планираног, предузеће је у обавези да реализовану масу смањи за зараду запосленог који није у предузећу, иако то није предвиђено планом. Реализација зарада зависи не само од планиране масе него и од броја запослених у одговарајућем месецу. Подаци су исказани у обрасцу зараде-1.

	динара
Укупна планирана маса зарада за 2021. годину у Бруто- 1 износи	86.034.998
Доприноси на терет послодавца износе	14.324.827
Укупно Бруто -2	100.359.825

У складу са Статутом предузећа, пословодство предузећа, тј. пословодни орган Предузећа је директор Предузећа.

Висина његове зараде одређује се на основу Уговора о раду бр. 10180/19 од 02.04.2019. године, који је закључен са Надзорним одбором ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица. Маса средстава за зараду директора у плану за 2021. годину је:

У укупној маси зарада :

	динара
укупна бруто зарада 1 износи	86.034.998
бруто зарада старозапослених	83.807.965
од тога део зарада директора	2.227.033

## **НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Решење о утврђивању висине накнаде председнику и члановима надзорних одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица, Скупштина Града је донела у фебруару 2014. год. Влада РС донела је Одлуку о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа (Сл. гласник РС бр.102 од 15.12.2016 ). Исплате накнада председнику и члановима надзорног одбора у нашем предузећу су испод износа дефинисаних Одлуком.

Накнаде за чланове Надзорног одбора за ЈКП Суботичка топлана Суботица износиле су пре ступања на снагу Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних седстава (Сл.гласник РС број 116/14) : за председника Надзорног одбора 35.000, за члана 30.000 динара, што умањено за 10% у 2019. години је износило 31.500 и 27.000 динара. Ступањем на снагу Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава накнаде члановима надзорног одбора су 30.000,00 динара, а председнику 35.000,00 динара

### Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
II	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
III	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IV	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
V	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IX	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
X	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
УКУПНО	1.140.000	420.000	360.000	24	1.140.000	420.000	360.000	24
ПРОСЕК	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2

Дана 06.12.2019. године донет је Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. Гласник РС“ бр. 86/19), након ступања Закона накнаде члановима и председнику Надзорног одбора су обрачунате на основу Решења о утврђивању висине накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора јавних и јавн комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица број I-00-401-188/2018 од 22.02.2018. године.

### Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
II	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
III	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
IV	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
V	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VI	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VIII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
IX	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
X	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
XI	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
XII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
УКУПНО	1.792.452	660.372	566.040	24	1.792.452	660.372	566.040	24
ПРОСЕК	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2

Дана 06.12.2019. године донет је Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. Гласник РС“ бр. 86/19), након ступања Закона накнаде члановима и председнику Надзорног одбора су обрачунате на основу Решења о утврђивању висине накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора јавних и јавн комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица број I-00-401-188/2018 од 22.02.2018. године.

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
<b>Домћи кредитор</b>															
Војвођанска банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	60.000.000	60.000.000	2019	09.05.2021	8 месеци	09.10.2020.	3,69	3	60.000.000	930.766	0	0
Војвођанска банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	80.000.000	80.000.000	2020	29.10.2021	6 месеци	29.05.2021	3,38	6	80.000.000	2.024.564	0	0
Војвођанска банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	0	0	2021	31.12.2022	6 месеци	31.07.2022	3,38	6	85.000.000	2.500.000	0	85.000.000
<b>Страни кредитор</b>															
KfW Frankfurt	Рехабилит. система грејања	ЕУР	Да	2.808.745	112.313.306	2014	10.12.2023	2 године	10.12.2015	2,5	2	37.368.774	3.743.668	634.538	74.875.484
<b>Укупно кредитно задужење</b>					252.313.306										159.875.484
<b>од чега за ликвидност</b>					140.000.000										85.000.000
<b>од чега за капиталне пројекте</b>					112.313.306										74.875.484

Кредитна задуженост предузећа за 2021. годину је планирана у износу 159.875.484 динара од чега је 74.875.484 динара задужење по основу кредита за KfW, а 85.000.000 динара се односи на динарски кредит за текућу ликвидност који се планира у месецу децембру 2021. године након исплате задње рате кредита (новембар 2021. године) од 80.000.000 динара реализованог у месецу децембру 2020. године.

**8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА**

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2020.	Реализација (процена) у 2020. години	Обавезе по уг. из 2020. које се преносе у 2021.	План 01.01.-31.03.2021.	План 01.01.-30.06.2021.	План 01.01.-30.09.2021.	План 01.01.-31.12.2021.
<b>Добра</b>								
1	Набавка машинског потрошног материјала	2.000.000	1.986.482	13.518	0	1.500.000	2.000.000	3.000.000
2	Набавка канцеларијског материјала	2.000.000	1.820.000	180.000	200.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	Набавка личних заштитних средстава (ХТЗ)	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000
4*	Набавка Grundfos цирк. пумпи као резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстанција – за допуну магацинских залиха	750.000	468.900	750.000	150.000	300.000	450.000	750.000
5*	Набавка Вило цирк. пумпи као резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстанција – за допуну магацинских залиха	750.000	341.946	750.000	150.000	300.000	450.000	750.000
6*	Набавка флексибилних предилозованих цеви са пратећим радовима за изградњу вреловодних прикључака	5.500.000	5.500.000	4.000.000	0	0	2.000.000	4.000.000
7*	Набавка резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстанција – за допуну магацинских залиха – Danfoss регулационе опреме	2.500.000	1.610.820	2.500.000	750.000	1.500.000	2.250.000	2.500.000
8	Набавка и уградња модема за даљински надзор подстанција за постојећи-проширени систем даљинског управљања и надзора (Indusoft Webstudio)	0	0	0	0	0	750.000	750.000
9	Набавка молерско-фарбарског материјала	400.000	387.068	0	0	200.000	300.000	400.000
10	Резервни делови за постојећу технолошку опрему	2.000.000	0	0	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000



11	Набавка киселине, соли NaOH, хидразин хидрата 25% и осталих потребних хемикалија за ХПВ	500.000	490.000	0	0	0	800.000	800.000
12	Набавка мерне и регулационе опреме за погон	1.000.000	720.000	0	0	0	950.000	950.000
13*	Делови, уља и мазива за путничка и теретна возила, агрегате, компресоре и радне машине	1.500.000	1.500.000	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
14*	Набавка горива за возила, агрегате и транспортне уређаје	3.000.000	2.800.000	0	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
15	Набавка електро материјала и опреме	2.500.000	2.100.000	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
16	Набавка резервних делова за фреквентне регулаторе	1.500.000	0	0	0	0	0	0
17	Замена расвете у делу погона	500.000	494.000	0	0	0	700.000	700.000
18	Набавка гаса	384.259.400	384.259.400	0	100.000.000	200.000.000	300.000.000	400.000.000
19	Набавка мазута	16.000.000	0	0	0	0	0	0
20	Набавка ватро-отпорних ормара	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
21	Резервни делови за постојећу рачунарску мрежу и опрему	500.000	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
22	Набавка хигијенског материјала	500.000	500.000	0	100.000	250.000	350.000	500.000
23	Набавка воде - заштитно пиће	600.000	600.000	0	150.000	300.000	500.000	600.000
24	Трошкови рекламног материјала	500.000	500.000	0	0	150.000	300.000	500.000
25	Службени гласник Републике Србије	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
26	Писмоносне пошилке	4.000.000	4.000.000	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
27	Стручни часописи и стручна литература	500.000	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
28	Набавка ситног потрошног материјала	80.000	0	0	0	0	0	0
29	Алати и прибор	500.000	499.159	0	150.000	300.000	500.000	950.000
30	Набавка санитарних елемената за одржавање	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
31	Набавка преносних погонских инструмената	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
32	Набавка заптивног материјала	500.000	484.886	0	0	0	950.000	950.000

33	Набавка fine арматуре (вентили, засуни, манометри, термометри, одвајачи кондезата...)	500.000	493.874	0	0	800.000	800.000	800.000
34	Набавка лабораторијске опреме и инструмената за ХПВ	250.000	0	0	0	0	200.000	200.000
35	Набавка материјала за извођење ремонта погона ХПВ-а	150.000	0	0	0	300.000	300.000	300.000
36	Набавка хемијских вентила	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
37	Пнеуматици	200.000	50.000	0	0	100.000	200.000	300.000
38	Делови за алатне машине	0	0	0	50.000	100.000	150.000	200.000
39	Набавка ручних мобилних апарата за почетно гашење пожара разних типова	190.000	190.000	0	0	417.000	417.000	417.000
40*	Изградња и реконструкција топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације	4.000.000	2.139.590	0	0	0	4.000.000	4.000.000
41	Набавка средстава за личну заштиту	500.000	500.000	0	0	0	200.000	200.000
42	Набавка ознака упозорења и забране према плану евакуације у погону	45.000	40.000	0	0	45.000	45.000	45.000
43	Допуњавање средстава прве помоћи у управној згради и погону	25.000	23.200	0	0	25.000	25.000	25.000
44	Набавка цева за хидрантску опрему и претоварну страницу	95.000	0	0	0	0	130.000	130.000
45	Набавка канцеларијског намештаја	950.000	950.000	0	0	900.000	900.000	900.000
46	Набавка мрежне опреме	500.000	500.000	0	0	250.000	375.000	500.000
47	Набавка антивибрационе подлоге за СР2, СР1 и СР4	500.000	500.000	0	0	980.000	980.000	980.000
48*	Набавка материјала за изградњу наставка уличног вреловода Матије Гупца	2.000.000	679.064	2.000.000	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000
49	Набавка материјала за реконструкцију вреловодног огранка за улицу Петра Драпшина	0	0	0	0	1.000.000	2.500.000	5.000.000
50	Набавка ситног инвентара за кухиње	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
51	Набавка средстава за кондиционирање воде у систему грејања	500.000	500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
52	Набавка средства за дезинфекцију	450.000	450.000	0	100.000	200.000	300.000	450.000

53	Набавка HERZ - Feniks BB резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница	0	0	0	150.000	300.000	500.000	650.000
54	Апликациони софтвер за потребе купаца топлотне енергије	0	0	0	0	980.000	980.000	980.000
55	Израда дизаличне плтформе за спуштање терета у магацин	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
56	Набавка и уградња електромоторних погона на лептир вентиле	0	0	0	0	0	3.200.000	3.200.000
57	Набавка вентила и неповратних клапни за погон	0	0	0	0	980.000	980.000	980.000
58	Софтвер за управљање имовином и одржавање	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
59	Лиценца за управљање имовином и одржавање	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
60	Набавка пенила за гашење пожара	0	0	0	0	285.000	285.000	285.000
61	Акумулатор топлоте	0	0	0	0	0	33.000.000	33.000.000
62	Набавка рачунарске опреме	0	0	0	0	250.000	500.000	620.000
63	Набавка опреме за скенирање и заштиту мреже - Palo Alto Firewall	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000
	<b>Укупно добра:</b>	<b>449.029.400</b>	<b>422.113.389</b>	<b>10.193.518</b>	<b>104.985.000</b>	<b>227.797.000</b>	<b>388.102.000</b>	<b>501.147.000</b>
	<b>Услуге</b>							
1	Мобилна телефонија за читавање топлотних подстаница	900.000	430.000	0	300.000	350.000	400.000	700.000
2	Услуге физичког обезбеђења објекта	900.000	900.000	0	225.000	450.000	675.000	900.000
3	Услуга чишћења	1.700.000	1.700.000	0	475.000	950.000	1.425.000	1.900.000
4	Осигурање информатичке опреме	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
5	Фиксна телефонија	800.000	800.000	0	200.000	400.000	600.000	800.000
6	Мобилна телефонија	1.300.000	1.300.000	0	325.000	650.000	975.000	1.300.000
7	Услуга смештаја	1.000.000	561.000	439.000	150.000	600.000	900.000	1.000.000
8*	Сервисне услуге од стране овлашћених сервиса за циркулационе пумпе Wilo	500.000	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
9*	Сервисне услуге за циркулационе пумпе без електронске регулације	500.000	499.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000

10	Сервисне услуге за регулациону опрему и инсталацију топлотних подстаница	300.000	0	0	0	100.000	200.000	300.000
11	Хитне интервенције у нискоградњи	2.500.000	2.500.000	0	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
12*	Хитне интервенције на парним и вреловодним котловима	3.000.000	2.994.925	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
13*	Одржавање димњака	2.000.000	1.996.754	0	0	0	2.000.000	2.000.000
14	Услуге санације на погонским постројењима по налазима дијагностичких извештаја након завршетка грејне сезоне	800.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
15*	Оверавање и сервис калориметара топлотних подстаница	4.000.000	1.500.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000
16	Сервис фреквентних регулатора	1.200.000	1.196.965	0	0	0	1.700.000	1.700.000
17	Очитавање електронских делитеља за расподелу трошкова грејања - за ТЕСНЕМ уређаје	4.200.000	4.200.000	0	2.600.000	2.600.000	3.900.000	4.550.000
18*	Сервис и ревитализација пумпи и осталих погонских пумпних агрегата и опреме	2.000.000	1.200.000	0	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000
19	Хитне интервенције у трафо станици	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	Ревитализација нисконапонског постројења инсталације и аутоматике	1.800.000	1.784.000	0	0	0	1.800.000	1.800.000
21	Услуга одношење опасног отпада	500.000	200.000	0	0	150.000	300.000	500.000
22	Дератизација и дезинсекција погона, подстаница и магацинских просторија	300.000	300.000	0	0	200.000	300.000	400.000
23	Екстерна провера ISO - стандарда	500.000	295.000	0	0	0	500.000	500.000
24	Консултанске услуге ISO - стандарда	300.000	300.000	0	0	0	390.000	390.000
25	Услуге именованог тела за разврставање и преглед опреме под притиском	450.000	160.000	0	0	500.000	500.000	500.000
26	Услуга мерења емисије у ваздух	350.000	180.000	0	100.000	200.000	300.000	400.000
27	Подешавање сагоревања на котловима	1.500.000	1.483.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
28	Израда пројектне и пратеће документације за погон	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
29	Контрола техничко-пројектне документације за погон	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
30	Обнова Microsoft Nav Express за 12 месеци	400.000	400.000	0	0	0	400.000	400.000

31	Обнова лиценце - Extreme ESET Анитвирус, Smart Security за 12 месеци	160.000	160.000	0	0	0	0	160.000
32	Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic	0	0	0	0	380.000	380.000	380.000
33	Интернет приступ	500.000	500.000	0	187.500	375.000	562.500	750.000
34	Услуга саветовања у примени јавних набавки	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
35	Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја	150.000	150.000	0	37.500	75.000	112.500	150.000
36	Безбедност и заштита на раду	500.000	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
37	Заштита од пожара	500.000	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
38	Услуга штампања	500.000	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
39	Лекарски прегледи запослених	500.000	500.000	0	50.000	150.000	450.000	500.000
40	Обука корисника за Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integracija	490.000	300.000	0	150.000	200.000	300.000	490.000
41	Embarcadero Enterprise Delphi - 1 user	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
42	Cloud VPS сервер за 12 месеци закуп сервера и диска за backup	100.000	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
43	Трошкови заступања адвоката	1.200.000	1.200.000	0	300.000	600.000	900.000	1.200.000
44	Трошкови превоза	500.000	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
45	Трошак за члана удружења потрошача Војводине	96.000	96.000	0	24.000	48.000	72.000	96.000
46	Службени гласник Републике Србије-објављивање огласа	490.000	100.000	0	0	150.000	300.000	490.000
47	Стручно образовање запослених-семинари	500.000	101.000	0	0	150.000	350.000	500.000
48	Стручно оспособљавање запослених-школарине	500.000	60.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
49	Кабловска	40.000	40.000	0	10.000	20.000	30.000	40.000
50	Трошкови рекламних услуга	500.000	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
51	Одржавање ФУК-а и софтверског решења за вођење ФУК-а	350.000	0	0	0	150.000	250.000	350.000
52	Услуга пратње и испоруке новца	220.000	220.000	0	55.000	110.000	165.000	220.000
53	Сређивање архивске грађе	50.000	50.000	0	0	20.000	30.000	50.000

54	Трошкови ревизије (интерна и екстерна)	500.000	250.000	0	0	250.000	400.000	500.000
55	Сервис и одржавање опреме	500.000	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
56	Обука Vmware vSphere – инсталација, конфигурација и управљање V6	150.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000
57	Обука Veeam Backup & Replication – инсталација, конфигурација и управљање	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
58	Услуга одржавања Voip централе	300.000	300.000	0	75.000	150.000	225.000	300.000
59	WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core	150.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000
60	Хаваријске сервисне услуге за системе аутоматског управљања топлотних подстаница	500.000	0	0	0	150.000	300.000	500.000
61	Годишње одржавање постојећег-проширеног система даљинског управљања и надзора топлотне подстанице (Indusoft Webstudio)	500.000	480.000	0	0	250.000	500.000	750.000
62	Услуге комисије за техничке прегледе	240.000	0	0	0	50.000	150.000	240.000
63	Алатничарске услуге	320.000	0	0	0	100.000	200.000	350.000
64	Заваривачке услуге	500.000	260.050	239.950	150.000	350.000	500.000	850.000
65	Атестирање заваривача	110.000	0	0	0	110.000	110.000	110.000
66	Геодетско снимање и картирање објеката	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
67	Поправке кровова у погону	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000
68	Керамичарске поправке у погону	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
69	Стаклорезачке поправке у погону и подстаницама	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
70	Калибрација термовизијске камере	0	0	0	0	0	300.000	300.000
71	Сервис и испитивање гасних рампи котлова и мрс-а	400.000	398.500	0	0	0	400.000	400.000
72	Сервис и ремонт fine арматуре котлова	500.000	499.300	0	0	0	900.000	900.000
73	Мерење дебљине зида цеви на котловима	350.000	45.000	0	0	0	350.000	350.000
74	Услуга мерења отпадних вода и бунарске воде	500.000	216.000	0	0	450.000	450.000	450.000

75	Преглед и санација облоге киселинских резервоара	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000
76	Набавка мерача концентрације гаса	110.000	0	0	0	170.000	170.000	170.000
77	Дефектажа стања бетонског димњака	300.000	295.600	0	0	300.000	300.000	300.000
78*	Сервис и поправке путничких и теретних возила	2.000.000	1.574.673	425.327	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
79	Одржавање стабилних агрегата и компресора	300.000	100.000	0	50.000	100.000	200.000	300.000
80	Регистрација возила	180.000	150.000	0	0	200.000	200.000	200.000
81	Технички преглед возила	150.000	100.000	0	50.000	100.000	200.000	250.000
82	Каско осигурање	300.000	250.000	0	75.000	150.000	225.000	300.000
83	Обавезно осигурање возила и осигурање лица у возилу	400.000	377.273	0	100.000	200.000	300.000	400.000
84	Лимарско-фарбарске услуге	450.000	450.000	0	100.000	200.000	400.000	550.000
85	Сервис у гарантном периоду за Hyundai возило	100.000	30.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
86	Преглед алатних машина у погону	0	0	0	0	220.000	220.000	220.000
87	Сервис и поправка алатних машина	0	0	0	0	50.000	100.000	150.000
88	Вибродијагностичка и остала испитивања мотора и опреме	500.000	500.000	0	0	750.000	750.000	750.000
89	Хитне интервенције на прикључним водовима - електро	500.000	0	0	250.000	250.000	600.000	700.000
90	Годишњи сервис трафо станица	500.000	495.000	0	0	0	600.000	600.000
91	Испитивање, мерење и ревитализација громобранске инсталације	160.000	160.000	0	0	0	180.000	180.000
92	Испитивање електричне инсталације	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
93	Контрола и сервис ЕХ инсталације	150.000	150.000	0	0	0	150.000	150.000
94	Преглед и сервис паник расвете са извештајем	145.000	145.000	0	0	0	145.000	145.000
95	Преглед опреме за дојаву пожара са извештајем	250.000	250.000	0	0	0	250.000	250.000
96	Преглед опреме за дојаву цурења гаса са извештајем	110.000	76.000	0	0	0	132.000	132.000

97	Контролни преглед опреме за дојаву пожара	250.000	247.800	0	0	150.000	300.000	300.000
98	Годишње одржавање и сервис SCADA система	500.000	140.000	0	0	0	500.000	500.000
99	Плаћање накнаде за Рател	70.000	40.000	0	0	0	70.000	70.000
100	Стручни надзор над грађевинским радовима	400.000	400.000	0	0	100.000	200.000	400.000
101	Израда техничке и пратеће документације	400.000	0	0	0	0	0	200.000
102	Контрола техничке документације	400.000	0	0	0	0	0	100.000
103	Сервис, замена, набавка резервних делова за радио уређаје	50.000	0	0	0	0	100.000	100.000
104	Набавка електричне енергије за потребе погона и подстанца	33.000.000	33.000.000	0	8.250.000	16.500.000	24.750.000	33.000.000
105	Провера исправности ручних превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара са испитивањем на притисак, боца са CO2 пуњењем	70.000	70.000	0	0	83.000	83.000	83.000
106	Контрола стабилног система за гашење и хлађење од пожара надземног резервоара за мазут са централом за сигнализацију пожара и давањем извештаја	180.000	180.000	0	0	201.600	201.600	201.600
107	Обука и провера знања из области заштите од пожара	62.000	62.000	0	0	70.000	70.000	70.000
108	Еталонирање уређаја за алко-тест	50.000	20.000	0	0	0	0	0
109	Обука из области безбедности и здравља на раду	70.000	0	0	0	70.000	70.000	70.000
110	Израда измена и допуна акта о процени ризика за радна места и у радној околини	95.000	95.000	0	0	95.000	95.000	95.000
111	Израда пројекта инсталације дојаве пожара за управну зграду и зграду месне заједнице	125.000	125.000	0	0	0	0	0
112	Услуге координатора за извођење радова за безбедност на раду	450.000	450.000	0	100.000	200.000	300.000	450.000
113	Израда плана превентивних мера за извођење радова	120.000	0	0	0	120.000	120.000	120.000
114	Кредит за ликвидност	80.000.000	80.000.000	0	0	0	0	85.000.000
115	Хидродинамичко чишћење и заштита парних и вреловодних котлова	500.000	500.000	0	0	0	700.000	700.000



116	Санација свода зиданог димоводног канала	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
117	Инжењерске услуге	340.000	0	0	0	100.000	200.000	340.000
118	Израда хидрауличке скретнице II фаза	31.000.000	31.000.000	0	0	0	0	0
119	Услуга давања метеоролошких извештаја	50.000	18.341	0	50.000	50.000	50.000	50.000
120	Сервис и атестирање HIAВ дизалице за теретни камион	0	0	0	0	0	0	0
121	Контрола система надзора над моторно-пумпним постројењима	400.000	0	0	0	0	750.000	750.000
122	Стручни надзор над радовима - електро	500.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000
123	Сервис, чишћење и замена расхладних уређаја	375.000	375.000	0	0	375.000	375.000	375.000
124	Сервис и преглед уређаја за читавање калориметара -Psyon-a	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
125	Сервис и поправка осталих уређаја са мотором SUS	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000
126	Провера исправности спољне и унутрашње хидрантске мреже са испитивањем хидрантских црева на притисак на 7 бара	70.000	70.000	0	0	0	30.000	30.000
127	Испитивање и оспособљавање сигурносних вентила	500.000	200.520	0	0	0	500.000	500.000
128	Обука Palo Alto Firewall 8.0 - инсталација, конфигурација и управљање	150.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000
129	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices	300.000	300.000	0	0	0	300.000	300.000
130	Израда процене ризика од катастрофа	380.000	375.000	0	0	0	0	0
131	Санација еко пакета на котлу 23 MW	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0
132	Услуга премештања завршне оптичке кутије са додатом оптиком и спајсовање за погон за потребе видео надзора	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
133	FastReport Enterprise 1 user - алат за потребе генерисања IPS QR кода, eSign-а документа	65.000	65.000	0	0	65.000	65.000	65.000
134	Сервис вентила са електро-моторним погоном и набавка резервних делова на циркулационом постројењу	3.000.000	2.702.500	0	0	0	0	0
135	Замена антивибрационе подлоге за CP2, CP1 и CP4	500.000	500.000	0	0	920.000	920.000	920.000

136	Пројектовање грађевински део	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000
137	Уградња архитектуре	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
138	Услужна монтажа/демонтажа секундарних калориметара	0	0	0	0	150.000	300.000	650.000
139	Развезивање и дислоцирање постојећих фреквентних регулатора	2.200.000	2.187.900	0	0	0	0	0
140	Набавка и уградња електро-моторног погона за димну клапну котла 23 MW	700.000	0	0	0	0	950.000	950.000
141	Преглед и испитивање високонапонске електро опреме за личну заштиту	30.000	25.000	0	0	50.000	50.000	50.000
142	Проширење погонског система управљања	500.000	495.000	0	0	0	0	0
143	Израда пројекта громобранске инсталације за упрвну зграду и зграду месне заједнице	130.000	130.000	0	0	0	0	0
144	Извођење и уградња громобранске инсталације на објектима управне зграде и месне заједнице са давањем извештаја	355.000	355.000	0	0	0	0	0
145	Преглед дизел агрегата са доставом извештаја	130.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000
146	Припрема конкурсне документације за аплицирање за бесповратна средства	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
147	Услуга изнајмљивања опреме за кондиционирање воде у систему даљинског грејања	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
148	Лиценца - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - лиценца за употребу Catalyst протокола за чување података	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
149	Додатни радови на хидрауличној скретници	9.800.000	9.800.000	0	0	0	0	0
150	Санационе машинске услуге на опреми под притиском	950.000	34.920	915.080	0	0	950.000	950.000
151	Оспособљавање даљинског приказа рачунске јединице за погонски калориметар ДН 500	600.000	596.000	0	0	0	0	0
152	Набавка и уградња трансмитера притиска са приказивањем на SCADA систему	850.000	0	0	0	0	0	850.000
153	Набавка и уградња фреквентних регулатора	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000

154	Уградња RO за вођење 4 вентила са управљачким кутијама	0	0	0	0	0	960.000	960.000
155	Проширивање капацитета погонског система управљања	0	0	0	0	0	990.000	990.000
156	Уградња противпровалног система за зграду МЗ	0	0	0	0	470.000	470.000	470.000
157	Испитивање громобранске инсталације у топлотним подстаницама	0	0	0	0	820.000	820.000	820.000
158	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију ваздушног тракта са измештањем калорифера код котла VKLM 50	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
159	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију LUV0-а на котлу VKLM 50	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
160	Израда концепсијског пројекта за уградњу акумулатора топлоте	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
161	Услуга осигурања машинске опреме у погону	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
162	Сервисне интервенције на погонским постројењима	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
163	Реконструкција система за загревање мазута	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000
164	Анализа оправданости прикључења на топлотни систем ЈКП "Суботичка топлана"	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
165	Израда пројекта обновљивих и алтернативних извора енергије за котлове снаге до 7 MW	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
166	Очитавање електронских делитеља за расподелу трошкова грејања - за SONTEx уређаје	0	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000
167	Преглед и провера опреме за рад и давање извештаја	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000
168	Преглед и испитивање услова радне околине и испитивање хемијских штетности и буке	0	0	0	0	0	70.000	70.000
169	Овера мерних инструмената	0	0	0	100.000	200.000	300.000	400.000
170	Оптимизација и аутоматизација постројења за допуну и кондиционирање воде у систему грејања	0	0	0	0	0	5.300.000	5.300.000
171	Осигурање топлатних подстаница	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
172	Nero Burninig ROM 2021 - алат за нарезивање	0	0	0	0	0	20.000	20.000

173	Лиценца - WinZIP Pro 2	0	0	0	0	0	0	20.000
174	Лиценца за употребу програма за документ манаџмент	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000
175	Лиценца за услугу даљинског потписивања дигиталним сертификатом и временског жигосања документа	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
176	Лиценца Vmware Work station Pro	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Укупно услуге:</b>		<b>157.408.000</b>	<b>215.820.021</b>	<b>2.219.357</b>	<b>16.929.000</b>	<b>100.147.600</b>	<b>160.133.600</b>	<b>178.762.600</b>
<b>Радови</b>								
1*	Машинско-изолатерски радови за хитне интервенције	1.000.000	0	0	0	500.000	750.000	1.000.000
2	Шамотирање котловских постројења	500.000	0	0	0	0	800.000	800.000
3	Санација, изолација цевовода у погону	500.000	500.000	0	0	0	980.000	980.000
4	Грађевински радови на изградњи вреловодних прикључака	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5	Електро радови на уградњи хидрауличне скретнице II фаза	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0
6	Замена кровног покривача у котларници I и ПП заштита крова	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0
7	Грађевински радови на изградњи вреловодних огранака у улици Петра Драпшина	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
8	Адаптација пословних просторија	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
9	Заштита арматуре плоче испод СР2, СР1 и СР4	500.000	500.000	0	0	950.000	950.000	950.000
10	Машинско-изолатерски радови за вреловодни огранак за улицу Петра Драпшина	0	0	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000
11	Машински радови на преправкама цевовода за ХПВ	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
12	Извођење радова на инсталацији дојаве пожара управне зграде и зграде месне заједнице	780.000	780.000	0	0	0	0	0
<b>Укупно радови:</b>		<b>25.780.000</b>	<b>24.280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.650.000</b>	<b>14.380.000</b>	<b>15.130.000</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>632.217.400</b>	<b>662.213.410</b>	<b>12.412.875</b>	<b>121.914.000</b>	<b>338.594.600</b>	<b>562.615.600</b>	<b>695.039.600</b>

\*Догодишњи уговори

## ДОБРА

**1. Набавка машинског потрошног материјала** - набавка неопходна за потребе допуне магацинских залиха за потребе обезбеђивања потрошног машинског материјала за функционисање производног, као и дистрибутивног система, као и за потребе одржавања система даљинског грејања. У случају нереализације може доћи до застоја у производњи и испоруци топлотне енергије. Ова набавка се планира у већем износу за 1.000.000 динара у односу на 2020. годину јер су залихе материјала исцрпљене приликом израде инвестиција, неопходно је обезбедити залихе за наредну годину ради несметаног одвијања процес производње и обављања ремонтних активности.

**2. Набавка канцеларијског материјала** - набавка канцеларијског материјала се планира на нивоу плана из претходне године.

**3. Набавка личних заштитних средстава (ХТЗ)** - Правилником о безбедности и здрављу на раду регулисана је обавеза послодавца да за запослене сваке године обезбеди лична заштитна средства за безбедан рад према условима рада сваког радног места. Планира се у истом износу као и у 2020. години.

**4.\*Набавка Grundfos цирк. пумпи као резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница - за допуну магацинских залиха** - набавка неопходна за потребе допуне магацинских залиха за потребе обезбеђивања специфичних резервних елемената за функционисање дистрибутивног система. У случају нереализације може доћи до застоја у испоруци топлотне енергије. Ова набавка је спроведена, склопљен Оквирни споразум, која важи на период од две године у укупном износу од 1.500.000 динара, од чега је реализована набавка у вредности од 468.900 динара за 2020. годину и планира се 750.000 динара за 2021. годину.

**5.\*Набавка Вило цирк. пумпи као резервних делова - за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница - за допуну магацинских залиха** - набавка неопходна за потребе допуне магацинских залиха за потребе обезбеђивања неопходних резервних елемената за функционисање дистрибутивног система. У случају нереализације може доћи до застоја у испоруци топлотне енергије. Ова набавка је спроведена, склопљен Оквирни споразум, која важи на период од две године у укупном износу од 1.500.000 динара, од чега је реализована набавка у вредности од 341.946 динара за 2020. годину и планира се 750.000 динара за 2021. годину. Реализација за 2020. годину заостаје због мањих броја кварова ових циркулационих пумпи.

**6.\*Набавка флексибилних предилозованих цеви са пратећим радовима за изградњу вреловодних прикључака** - набавка неопходна за потребе обезбеђења материјала и пратећих услуга за реконструкцију вреловодног развода (у ЈКП „Водовод и Канализација“) и изградњу нових прикључака (Браће Југовић, 8.март, Блашка Рајића) и евентуално нових непредвиђених прикључака. У случају нереализације неће се моћи реализовати нови прикључци. Ова набавка је спроведена, склопљен Оквирни споразум, која важи на период од две године у укупном износу од 8.000.000 динара, од чега је реализована набавка у вредности од 4.000.000 за 2020. годину и планира се 4.000.000 динара за 2021. годину.

**7.\*Набавка резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница** - за допуну магацинских залиха - Danfoss регулационе опреме - Набавка неопходна за потребе допуне магацинских залиха за потребе обезбеђивања специфичних резервних елемената за функционисање дистрибутивног система. У случају нереализације може доћи до застоја у испоруци топлотне енергије. Ова набавка је спроведена, склопљен Оквирни споразум, који важи на период од две године у укупном износу од 5.000.000 динара, од чега је реализована набавка у вредности од 1.610.820 динара за 2020. годину и планира се 2.500.000 динара за 2021. годину.

**8. Набавка и уградња модема за даљински надзор подстаница за постојећи-проширени систем даљинског управљања и надзора** - наведена набавка служи за набавку додатних модемских уређаја (30 комада) за подстанице у ново-прикљученим објектима, као и за подстанице које су предвиђене за опремање новом аутоматском регулацијом, као и за магацинску залиху за потребе евентуалног квара истих. Наведена набавка је реализована у 2019. години, у 2020. години није било потреба за истим, а за 2021. годину се поново планира реализација ове набавке.

- 9. Набавка молерско-фарбарског материјала** - куповина материјала за унутрашње одржавање погонских просторија, канцеларија и подстаница. Планира се у истом износу као и у 2020. години.
- 10. Резервни делови за постојећу технолошку опрему** - набавка неопходних резервних делова који су потребни за исправно и безбедно функционисање свих машинских склопова у погону. Обзиром на високе цене технолошке опреме и непредвидив број хаваријских отказа, а у циљу обезбеђења континуитета грејања, неопходан износ набавке је повезан са набавком резервних делова који ће се мењати приликом поправки парног котла Блок 1 и Блок 2, и са набавком делова у складу са Правилником о прегледима опреме под притиском током века употребе. Планира се у истом износу као и у 2020. години.
- 11. Набавка киселине, соли NaOH, хидразин хидрата 25% и осталих потребних хемикалија за ХПВ** - набавка неопходних хемикалија за производњу омекшане и деминерализоване воде за котлове. Планира се за 300.000 више у односу на 2020. годину због потрошених залиха у 2020. години.
- 12. Набавка мерне и регулационе опреме за погон** - набавка мерне и регулационе опреме у погону за исправно и безбедно функционисање свих машинских склопова у погону.
- 13.\* Делови, уља и мазива за путничка и теретна возила, агрегате, компресоре и радне машине** - набавка делова, уља и мазива за постојећа возила која нису у гарантном року, агрегате, компресоре и радне машине се планира у складу са процењеним потребама у већем износу у односу на 2020. годину. Ова набавка се планира на период од две године и покренуће се у укупном износу од 3.500.000 динара, од чега је планирано 1.500.000 динара за 2020. годину и 2.000.000 динара за 2021. годину.
- 14.\* Набавка горива за возила, агрегате и транспортне уређаје** - набавка горива за возила, агрегате и транспортне уређаје остаје на нивоу плана из претходне године. Ова набавка се планира на период од две године и покренута је у укупном износу од 6.000.000 динара, од чега се планира набавка у вредности од 3.000.000 динара за 2020. годину и 3.000.000 динара за 2021. годину.
- 15. Набавка електро материјала и опреме** - подразумева се потрошни електро материјал и материјал потребан за одржавање функционалности система за производњу и дистрибуцију топлотне енергије. Планира се у истом износу као и у 2020. години.
- 16. Набавка резервних делова за фреквентне регулаторе** - подразумева се набавка делова за већ постојеће новије фреквентне регулаторе. Ова набавка се одлаже за наредни период јер не постоји потреба за истом.
- 17. Замена расвете у делу погона** - планирана набавке је реализована у 2020. години.
- 18. Набавка гаса** - трошкови овог енергента неопходног за производњу топлотне енергије се планирају за 4% у односу на претходну годину у складу са планираним производњом, бројем потрошача и ценом гаса.
- 19. Набавка мазута** - предузеће је у обавези да има минималне количине мазута на залихама (због континуитета у процесу производње у случају недостатка основног енергента-гаса). Иако планирана набавка у 2020. години, иста није покренута јер није било потребе за потрошњом. Како предузеће на залихама има одређену количину ове робе, набавка исте у 2021. години није потребна.
- 20. Набавка ватро-отпорних ормара** - набавка ватро-отпорних ормара се планира у истом износу у односу на планирану набавку из претходне године због неопходности набавке ватро-отпорних ормара за чување документације и опреме.
- 21. Резервни делови за постојећу рачунарску мрежу и опрему** - под наведеним подразумевамо појединачни део или склоп чијом заменом се врши одржавање због дотрајалости дела или услед кvara. Ови трошкови остају на нивоу планираних за 2020. годину.
- 22. Набавка хигијенског материјала** - набавка се спроводи у циљу одржавања хигијене просторија и личне хигијене запослених, на нивоу планираних трошкова за 2020. годину.

- 23. Набавка воде - заштитно пиће** - набавка воде за запослене се спроводи у складу са одредбама Правилника о безбедности и здравља на раду, на нивоу планираних трошкова за 2020. годину.
- 24. Трошкови рекламног материјала** - трошкови рекламног материјала остају на нивоу планираних за 2020. годину.
- 25. Службени гласник Републике Србије** - набавка је неопходна у циљу благовременог информисања о законодавству и судским огласима, у оквиру планираних трошкова за 2020. годину.
- 26. Писмоносне пошиљке** - трошкови отпремања рачуна и остале службене поште се односе на услуге ЈП „Пошта“ која има искључиво право отпремања овакаве поште, ови трошкови остају на нивоу планираних за 2020. годину.
- 27. Стручни часописи и стручна литература** - набавка неопходна у циљу континуиране едукације запослених, остаје на нивоу планираних трошкова за 2020. годину.
- 28. Набавка ситног потрошног материјала** - ова набавка се одлаже за наредни период.
- 29. Алати и прибор** - набавка неопходних алата и прибора за дежурне екипе и ложаче, као и опремањем стругарске радионице, обухваћен је материјал који је неопходан ради одрживог одвијања активности основних делатности Топлане. Планира се у већем износу него за 2020. годину, из разлога дотрајалости појединих алата и прибора дежурних екипа, која су у употреби од 2016. године.
- 30. Набавка санитарних елемената за одржавање** - потрошни материјал за одржавање санитарних чворова у погону и управним зградама, планира се у истом износу од 100.000 динара као и за 2020. годину.
- 31. Набавка преносних погонских инструмената** - набавка преносних погонских инструмената (анализатор димних гасова, анализатор присуства угљенмоноксида итд) неопходна је ради дијагностике рада котлова и безбедности машиниста термоенергетских генератора. Ова набавка се планира у истом износу као у претходној години.
- 32. Набавка заптивног материјала** - заптивни материјал неопходно је набавити јер се сваке године у ремонтној сезони врши редовна замена заптивног материјала на котловима, вентилима, засунима итд., а неопходна је ради сигурног и безбедног функционисања котловског постројења. Због повећаног обима прирубничких спојева неопходно је и повећање од 450.000 динара набавке заптивног материјала.
- 33. Набавка фине арматуре (вентили, засуни, манометри, термометри, одвајачи кондезата, итд)** - након завршетка грејне сезоне врши се дефектажа фине арматуре у производном погону и тренутног стања, врши се сукцесивна набавка у износу средстава које је предвиђено за текућу годину. Ова набавка се повећава за 300.000 динара у односу на 2020. годину због повећања просечне старости котлова и остале опреме.
- 34. Набавка лабораторијске опреме и инструмената за ХПВ** - набавка неопходних инструмената за контролу квалитета омекшане и деминерализоване воде која се производи у ХПВ.
- 35. Набавка материјала за извођење ремонта погона ХПВ-а** - планирана су средства за набавку потрошног материјала и материјала за потребе извођења ремонта ХПВ-а које ради интерно одељење одржавања. Ова набавка се повећава за 150.000 динара због замене дотрајале опреме у ХПВ-у.
- 36. Набавка хемијских вентила** - набавка хемијских вентила у ХПВ-у и на основу тренутног стања врши се сукцесивна набавка у износу средстава које је предвиђено за текућу годину, остаје на нивоу планираних трошкова за 2020. годину.
- 37. Пнеуматици** - набавка зимских и летњих пнеуматика за путничка и теретна возила спада у редовно одржавање и законску обавезу, сходно закону о безбедности саобраћаја на путевима, ова набавка се планира у већем износу за 100.000 динара у односу на претходну годину, због дотрајалости одређеног броја пнеуматика који се морају заменити.
- 38. Делови за алатне машине** - набавка потрошних делова за алатне машине (за струг, стубне бушилице, итд...) ради ревитализације алатних машина које су употреби више од 30 година, а које служе за извођење појединих ремонтних операција.

**39. Набавка ручних мобилних апарата за почетно гашење пожара разних типова** - набавка халогених апарата за гашење пожара у погону и управној згради.

**40.\*Изградња и реконструкција топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације** - реконструкција и изградња топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације подразумева набавку материјала и опреме са пратећим радовима, а на основу пројектованих решења. У власништву ЈКП“Суботичка топлана“ је 709 топлотних подстаница распоређених у 12 месних заједница од чега су 381 индивидуалне кућне топлотне подстанице, а 328 аутоматске индиректне топлотне подстанице, док 54 топлотне подстанице нису у власништву предузећа. Реализација реконструкција подстаница је искључиво могућа у случају решавања имовинско-правних односа над власништвом преостале 54 топлотне подстанице, односно након преузимања истих од стране Топлане. Такође ова набавка обухвата и изградњу нових топлотних подстаница са аутоматском регулацијом за потребе нових објеката (Матије Гупца, Франкопанска) који ће се прикључити на систем даљинског грејања. Форма уговарања ове набавке је предвиђена као оквирни споразум и реализација зависи од стварних потреба, које је тешко предвидети. Процена је оквирна и одређена на искуственој бази. Ова набавка се планира у укупном износу од 8.000.000 за две године, односно у 2020. је реализовано 2.139.590, а планира се 4.000.000 у наредној години.

**41. Набавка средстава за личну заштиту** - (заштитне маске са филтерма за чишћење котлова, једнократна одела за улазак у котлове...), ова набавка је обавезна према закону Правилник о допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад, Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.

**42. Набавка ознака упозорења и забране према плану евакуације у погону** - ова набавка је неопходна према Закону о безбедности и здрављу на раду и Закону о заштити од пожара. Ова набавка се планира на нивоу плана 2020. године.

**43. Допуњавање средстава прве помоћи - у управној згради и погону** - према Закону о ванредним ситуацијама. Ова набавка се планира на нивоу плана 2020. године.

**44. Набавка црева за хидрантску опрему и претоварну страницу** - ова набавка је неопходна према Закону о заштити од пожара и Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћења за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система и Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара.

**45. Набавка канцеларијског намештаја** - ова набавка је неопходна због опремања другог дела месне заједнице Нови град која је ЈКП“Суботичка топлана“ додељена на коришћење. Део овог објекта је намењен служби за односе са потрошачима. Објекат је у девастираном стању те је ово предузеће тражило од надлежних секретаријата Града сагласност да изврши адаптацију, коју је и добило. Набавка намештаја је неопходна у овом објекту за службу за односе са потрошачима, део арихиве, чајну кухињу и санитарни чвор. Намештај који се налазио у овим просторијама је дотрајао и није више за употребу јер је стар преко 30 година.

**46. Набавка мрежне опреме** - ова набавка је неопходна због разграничења и раслојавања сигнала на мрежи који потичу од рачунара, VoIP-a, SCADA система и бежичне мреже ради заштите података и безбедности функционисања целокупног система у складу са актом о информационој безбедности. Ови трошкови остају на нивоу планираних за 2020. годину.

**47. Набавка антивибрационе подлоге за CP2, CP1 и CP4** - набавка антивибрационе подлоге је реализована за темељну стопу циркулационе пумпе, јер је постојећа антивибрациона постељица испод пливајућег бетонског постоља пумпе дотрајала током вишедеценијског великог оптерећења при раду постројења. Антивибрациона подлога за CP2 је замењена у 2020. години и на основу тог искуства планирају се средства за замену CP1 и CP4 у 2021. години.



**48.\*Набавка материјала за изградњу наставка уличног вреловода Матије Гупца** - ова набавка је неопходна како би се обезбедио материјал за проширење и реконструкцију дистрибутивног система у овој улици. Набавка је планирана на две године у укупном износу од 4.000.000 динара, у 2020. је реализовано 565.887 динара због немогућности извођења појединих прикључака јер објекти који су били планирани за прикључење нису завршени.

**49. Набавка материјала за реконструкцију вреловодног огранка за улицу Петра Драпшина** - ради могућности обезбеђења прикључења новопланираних објеката на систем даљинског грејања. У случају нереализације неће се моћи реализовати нови прикључци. С обзиром на предвиђену реконструкцију саме улице, и због рационализације трошкова, потребно је извести планирану реконструкцију-изграђу вреловода кроз улицу, пре реконструкције саме улице. Ова инвестиција се једино може реализовати у сарадњи са осталим комуналним инфраструктурама. Предметна инвестиција је под координацијом Града Суботица. Током маја месеца 2020. године иста је одложена због пандемије. Ова набавка је неопходна како би се обезбедио материјал за проширење и реконструкцију дистрибутивног система у овој улици.

**50. Набавка ситног инвентара за кухиње** - ова набавка је неопходна због замене дотрајалих кухињских апарата које користе запослени.

**51. Набавка средстава за кондиционирање воде у систему грејања** - набавком овог мултифункционалног средства се постижу вредности параметара према препоруци за квалитет воде у систему даљинског грејања, којим се помаже у формирању магнетних слојева и заштитног филма на металној површини, смањује корозија оптимизацијом рН вредности, стабилизује тврдоћа воде и смањује појава каменца, утиче на одстрњивање кисеоника, а такође и кондиционирање муља ради спречавања стварања чврстих наслага, спречавања таложења муља и последично корозије. До повећања ове набавке долази због увођења новог ХП система.

**52. Набавка средстава за дезинфекцију** - ова набавка је у складу са Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне и остаје на нивоу плана за 2020. годину.

**53. Набавка HERZ - Feniks BB резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница** - набавка неопходна за потребе допуне магацинских залиха за потребе обезбеђивања специфичних резервних елемената за функционисање дистрибутивног система. У случају нереализације може доћи до застоја у испоруци топлотне енергије. За потребе обезбеђења резервних делова за топлотне подстанице која су била изграђена у оквиру програма KfW 2015. године.

**54. Апликациони софтвер за потребе купаца топлотне енергије** - израда система даљинског читавања мерних уређаја, расподеле трошкова грејања, намењено за приказивање купцима услуге даљинског грејања путем вебпортала и мобилне апликације. Набавка намењена за унапређење пружених услуга купцима даљинског грејања.

**55. Израда дизаличне платформе за спуштање терета у магацин** - дизалична платформа је неопходна ради безбедног манипулисања тешког терета који се складишти у постојећем магацину.

**56. Набавка и уградња електромоторних погона на лептир вентиле** - наставак започете инвестиције која се односи на аутоматизацију погонског постројења ЈКП“Суботичка Топлана“. Електромоторни погони треба да буду уграђени на постојеће лептир вентиле ДН600 који се налазе на ново уграђеној хидрауличној скретници, а који нису били уграђени у склопу те инвестиције из финансијских разлога. Уградњом електромоторних погона на лептир вентила наставља се започети програм аутоматизације постројења, који ће надаље повећати безбедност и поузданост вођења производног система ЈКП „Суботичка Топлана“.

**57. Набавка вентила и неповратних клапни за погон** - набавка односно замена старих непоузданих вентила и неповратних клапни на постојећим пумпним агрегатима у погону ЈКП“Суботичка Топлана“. Заменом старе дострајале арматуре повећава се безбедност и поузданост испоруке топлотне енергије за предстојећу грејну сезону.

**58. Софтвер за управљање имовином и одржавање** - ова набавка обухвата увођење централне базе података у одржавању система за производњу и дистрибуцију енергије, контролу приступа - регистрација приступа програмима и функционална решења путем корисничких профила, повезивање са постојећим техничко-информационим системом. На овај начин предузеће постиже успешно економско-финансијско управљање имовином без обзира на број корисника, величину имовине и разуђеност исте.

**59. Лиценца за управљање имовином и одржавање** - како би се користио софтвер за управљање имовином неопходна је и набавка лиценце за коришћење истог.

**60. Набавка пенила за гашење пожара** - сходно члану 24 Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара ("сл. гласник РС", бр. 3/2018) и СРПС ЕН 671-2.

**61. Акумулатор топлоте** - технолошка неминовност и завршна карика у транзицији система који је некада управљан производњом, а сада потрошњом, су акумулатори топлоте који служе за равномерну, самим тим и ефикаснију производњу и дистрибуцију топлотне енергије, као и за изравнање пикова (шпицева) у производњи који су последица или нагле промене спољне температуре или значајне промене потрошње. На овај начин се постижу уштеде и у секундарној потрошњи (потрошња електричне енергије, воде и хемијске припреме воде). Вреловодна мрежа која је заменила некадашњи паровод је изузетно разуђена и са специфичним оптерећењима која је далеко испод параметара економско-технолошке исплативости рада. Обзиром да не постоји могућност повећања температурног нивоа режима испоруке топлотне енергије и због претходно поменуте разуђености мреже постоји потреба за тим, неминовност је одвајање ових сегмената конзумног подручја изузетно мале снаге од места централне производње топлотне енергије. У том смислу је најрационалнија дислокација ових локација производње топлотне енергије за ова подручја, прилагођавање производне снаге конзума овог подручја и коришћење алтернативних чистих обновљивих извора топлотне енергије. Једна од важних карактеристика котлова је потреба за сталним радом у номиналном режиму. На тај начин ефикасност котла достиже максимум, животни век котла је знатно дужи (мањи трошкови одржавања), а однос произведене топлотне енергије и емисије CO<sub>2</sub> се сматра оптималним. С друге стране, промена спољашње температуре диктира режим рада котла, што је окарактерисано веома динамичним радом, односно са честим променама оптерећења. Из тог разлога, а да би се ефикасност повећала, котао ради са имплементираним акумулатором топлоте. Он омогућава акумулацију вишка произведене топлотне енергије, али и загревање конзума чак и када котао не ради у случају ниских потреба за топлотном енергијом. На овај начин постиже се сценарио да котао ради са номиналним капацитетом.

Инсталација акумулатора топлоте омогућава уштеду примарне енергије цца. до 9%. Претходно наведено у плану инвестиција је у складу са средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица за период 2018 – 2023.

Такође, горе наведене активности имају за циљ да побољшају поузданост и сигурност снабдевања, обезбеде стабилност и оптималне услове рада система, смање расипање топлоте при транспорту исте и омогуће/ослободе додатне капацитете за прикључење нових објеката.

**62. Набавка рачунарске опреме** - ова набавка обухвата замену дела All in One рачунара због смањене техничке исправности и немогућности набавке делова за исте.

**63. Набавка опреме за скенирање и заштиту мреже - Palo Alto Firewall** - у складу са ИКТ безбедности за потребе заштите заједничких ресурса потребно је увести firewall који ће преко дефинисаних полиса пратити рад корисника на рачунарској мрежи.

## УСЛУГЕ

**1. Мобилна телефонија за читавање топлотних подстаница** - на основу Уговора “Implementacija sistema upravljanja i monitoringa toplotnim podstanicama preko Web-a sa pratećom softverskom podrškom” 16-18/11-8 од 30.12.2011. год., извршена је испорука наменских GSM уређаја и имплементиран је наменски софтвер - SCADA систем за даљински надзор, управљање топлотних подстаница и читавање калориметара. GSM уређај за

даљински надзор и управљање топлотних подстаница је наменски уређај који је развијен по специфичним захтевима „ЈКП Суботичка Топлана”. Овај наменски уређај служи за комуникацију са постојећим електронским регулаторима топлотних подстаница, и обезбеђује и читавање 290 комада калориметара путем GSM мреже. За потребе покривања месечних трошкова преноса података ових GSM уређаја предвиђена је набавка за наредну годину. Овај трошак није паушални износ према телекомуникационом оператору, већ зависи од количине преноса података, који је променљив. Ова набавка се планира у мањем износу у односу на 2020. годину због смањења цене услуге.

**2. Услуга физичког обезбеђења објеката** - набавка се планира у ремонтном периоду у циљу обезбеђења просторија погона и управне зграде када нема сменског рада запослених. Ова набавка се планира на нивоу плана за 2020. годину.

**3. Услуга чишћења** - услуга подразумева одржавање хигијене просторија погона и управне зграде, планира се повећање са 1.700.000 динара на 1.900.000 динара због повећања минималне цене рада.

**4. Осигурање информатичке опреме** - представља осигурање виталних делова информатичке опреме од оштећења насталих деловањем више силе - удар грома, поплава како би се рефундацијом средстава иста довела у функционално стање. Ова набавка се планира на нивоу плана за 2020. годину.

**5. Фиксна телефонија** - ова набавка се планира на нивоу плана за 2020. годину.

**6. Мобилна телефонија** - ова набавка се планира на нивоу плана за 2020. годину.

**7. Услуга смештаја** - неопходна је због стручног усавршавања и оспособљавања запослених сходно обавези послодавца из Закона о раду, на нивоу плана за 2020. годину.

**8.\*Сервисне услуге од стране овлашћених сервиса за циркулационе пумпе Вило** - набавка подразумева сервисне услуге овлашћених сервисера за потребе отклањања неисправности циркулационих пумпи (одређен тип) топлотних подстаница у случају хаварија/квара истих. Ова набавка се планира на период од две године и покренуће се у укупном износу од 1.000.000 динара, од чега се планира набавка у вредности од 500.000 динара за 2021. годину и 500.000 динара за 2022. годину.

**9.\*Сервисне услуге за циркулационе пумпе без електронске регулације** - набавка подразумева сервисне услуге овлашћених сервисера за потребе отклањања неисправности циркулационих пумпи (одређен тип) топлотних подстаница у случају хаварија/квара истих. Ова набавка се планира на период од две године и покренуће се у укупном износу од 1.000.000 динара, од чега се планира набавка у вредности од 500.000 динара за 2021. годину и 500.000 динара за 2022. годину.

**10. Сервисне услуге за регулациону опрему и инсталацију топлотних подстаница** - набавка подразумева сервисне услуге овлашћених сервисера за потребе отклањања неисправности на регулационој опреми (хидраулички регулатори и сигурносна опрема) топлотних подстаница у случају хаварија/квара истих. Форма уговарања ове набавке је предвиђена као оквирни споразум и реализација зависи од стварних потреба, које су непредвидиве. Процена је оквирна и одређена на искуственој бази. Ова набавка се планира на нивоу плана за 2020. годину.

**11. Хитне интервенције у нискоградњи** - се планирају за грађевинско одржавање вреловодне мреже, шахтове, хаварије, искључења и поправке коловоза и банкина изнад вреловода, планирају се у истом износу као у 2020. години.

**12.\*Хитне интервенције на парним и вреловодним котловима** - ангажовање трећих лица за хитне непредвиђене интервенције (хаварије – пуцање цеви на екранским пакетима, димним цевима, квар на горионцима, итд...) у току грејне сезоне. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године. Ова набавка је покренута у 2020. години на две године на 6.000.000 динара, од чега се планира набавка у вредности од 3.000.000 динара за 2020. годину и 3.000.000 динара за 2021. годину.

**13.\*Одржавање димњака** - редовно годишње одржавање димњака (бетонског, зиданог и челичног) на основу налаза дефектаже. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године. Ова набавка је покренута на период од две године у укупном износу од 4.000.000 динара, од чега је планирана набавка у вредности од 2.000.000 динара за 2020. годину и реализована и 2.000.000 динара за 2021. годину.

**14. Услуге санације на погонским постројењима по налазима дијагностичких извештаја након завршетка грејне сезоне** - подразумева мерење дебљине зида цеви на свим котловима, дефектажу горионика, пумпи итд., за оне радове који се због сложености не могу извести екипе Топлане, приступа се санацији од стране трећег лица. За ову врсту услуге непредвидив је број и природа поправки, а биће позната тек након извршене дефектаже на погонским постројењима након завршетка грејне сезоне. Након ремонта у 2020. години утврђено је да постоји потреба за набавком ове услуге у 2021. години. Ова набавка је првобитно планирана за 2020. годину у истом износу као и за 2021. годину.

**15.\*Оверавање и сервис калориметара топлотних подстаница** - сукцесивна овера и сервис мерних уређаја, око 290 мерних уређаја годишње - законска обавеза према Закону о метеорологији - "Сл.гл. РС" бр.30/2010“. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године. Ова набавка је планирана на период од две године и покренута је 2020. године у укупном износу од 8.000.000 динара, од чега се планира набавка у вредности од 4.000.000 динара односи на 2020. годину и 4.000.000 динара на 2021. годину.

**16. Сервис фреквентних регулатора** - годишњи сервис фреквентних регулатора подразумева преглед електронике и чишћење опреме од прашине. Поједина опрема је у гарантном року која подразумева и обавезан годишњи сервис. Ова набавка се планира за 200.000 више у односу на план 2020. године, а наведено повећање је сразмерно повећању броја фреквентних регулатора.

**17. Очитавање електронских делитеља за расподелу трошкова грејања – за ТЕСНЕМ уређаје** - подразумева даљинско очитавање података са делитеља трошкова грејања и секундарних калориметара са одговарајућом опремом. Ова набавка се планира за 350.000 динара више у односу на 2020. годину због новоприкључених објеката.

**18.\*Сервис и ревитализација пумпи и осталих погонских пумпних агрегата и опреме** - подразумева се комплетан сервис пумпи и пумпних агрегата у погону. Количина опреме која се шаље на сервис се утврђује дефектажом тј. вибродијагностичким испитивањем који се врши на крају грејне сезоне. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2019. године. Ова набавка се планира на период од две године и покренуће се у децембру са укупном износом од 4.000.000 динара, од чега се планира набавка у вредности од 2.000.000 динара за 2021. годину и 2.000.000 динара за 2022. годину.

**19. Хитне интервенције у графо станици** - подразумева хитне интервенцијеу случају хаваријске потребе. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.

**20. Ревитализација нисконапонског постројења инсталације и аутоматике** - подразумева захвате који се не могу извести у сопственим ресурсима и замену електро ормана који служе за управљање дела погона, представља обавезу према Правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 87/11 и 75/13). Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.

**21. Услуга одношења опасног отпада** - подразумева сав опасан отпад који настане у обављању основне делатности предузећа, а који може да односи само правно лице које поседује важећу дозволу надлежног органа. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.

**22. Дератизација и дезинсекција погона, подстаница и магацинских просторија** - набавка неопходна ради одржавања хигијене у складу са одредбама закона о безбедности и здрављу на раду. Ова набавка се планира за 100.000 динара више због повећања безбедности здравља запослениху, а у циљу спречавања последица изазваних ширењем вируса SARS-COV-2.

**23. Екстерна провера ИСО-стандарда** - у циљу одржавања система менаџмента квалитетом, система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду, система управљања заштитом животне средине. Ова набавка се планира у истом износу као и у 2020. години.

- 24. Консултантске услуге ИСО-стандарда** - у циљу успостављања система менаџмента енергијом од стране лиценцираног предузећа, ова набавка се планира у незнатно већем износу у односу на 2020. годину, због обуке запосленог за управљање менаџмента квалитетом ISO 9001.
- 25. Услуге именованог тела за разврставање и преглед опреме под притиском** - Законска обавеза према Правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 87/11 и 75/13). Ангажовање именованог тела се повезује за бројем поправки на опреми под притиском (котловима, измењивачима, посудама, итд.) с обзиром да свака поправка односно евентуална преправка на опреми под притиском захтева ангажовање именованог тела.
- 26. Услуга мерења емисије у ваздух** - законска обавеза према Уредби о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања ("Сл. гласник РС", бр. 5/2016).
- 27. Подешавање сагоревања на котловима** - набавка је неопходна ради испуњавања законске обавезе дозвољених граничних вредности према Уредби о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања ("Сл. гласник РС", бр. 5/2016), као и због енергетске ефикасности котлова у циљу смањења потрошње енергената. Ова услуга је током 2017 и 2018 године вршена више пута као споредна (пратећа) услуга код реализације других услуга о јавним набавкама. Као пример наводимо замену ламбда сонде на вреловодном котлу 58 MW после које је требало извршити подешавање сагоревања и генерални сервис горионика на котлу Блок 2 после чега је исто неопходно било подешавање сагоревања. С обзиром да се предвиђа реконструкција шамотне облоге на котлу 35 MW у 2020 год., која подразумева подешавање сагоревања, а које могу да раде само овлаштени сервисери из Финске. С тога је наведени износ базиран на овој чињеници. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 28. Израда пројектне и пратеће документације за погон** - након извршене дефектаже погонског постројења у случају да се укаже потреба за израду пројектно техничке документације која није могла бити предвиђена. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 29. Контрола техничко-пројектне документације за погон** - контрола пројектно техничке документације из претходне позиције, према Закону о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83//2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020). Ова набавка је првобитно планирана у истом износу као и у 2020. години.
- 30. Обнова Microsoft NAV Express за 12 месеци** - обновом лиценце стичемо право на усклађивање Microsoft програмског решења у складу са важећом законском регулативом. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 31. Обнова лиценце - Ekstrema ESET Antivirus, SMART Security за 12 месеци** - обновом лиценце стичемо право на 365/24 заштиту рачунара од малициозног кода који може да прекине рад или компромитује садржај података предузећа. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 32. Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic** - ова набавка је неопходна за потребе надоградње MicrosoftNav пословног софтвера, где је потребно заменити SQL сервер из 2005. годин који је дотрајао.
- 33. Интернет приступ** - је неопходан за успостављање бежичне комуникације за систем GPRS – SCADA, у циљу управљања топлотним подстанцима и за пословну кореспонденцију. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 34. Услуга саветовања у примени јавних набавки** - саветодавне услуге код спровођења појединих врло сложених поступака јавних набавки и консултације због промене закона о јавним набавкама. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 35. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја** - обавеза је послодавца према Закону о безбедности и здрављу на раду да колективно осигура све запослене од последица несрећног случаја. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 36. Безбедност и заштита на раду** - обавеза је послодавца да сходно Закону о безбедности и здрављу на раду има ангажовано лиценцирано лице за безбедност и здравље на раду у предузећу. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.

- 37. Заштита од пожара** - обавеза је послодавца да сходно Закону о заштити од пожара има ангажовано лиценцирано лице за заштиту од пожара у предузећу. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 38. Услуга штампања** - обухвата услугу штампања рачуна за испоручену топлотну енергију. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 39. Лекарски прегледи запослених** - подразумевају обавезне претходне и периодичне прегледе запослених који раде на радним местима са повећаним ризиком у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 40. Обука корисника за Microsoft NAV Express 2016 + MS Office 2016pro интеграција** - заменом - унапређењем постојећег програмског решења потребно је обучити постојеће и нове кориснике за употребу програмског решења као и његову надоградњу у погледу интеграције са Microsoft Office 2016pro решењем. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 41. Embarcadero Enterprise Delphi - 1 user** - програмски алати за развој апликација за потребе предузећа потребно је унапредити са старе верзије како би се створио услов за развој и задовољиле потребе решавања нових захтева у погледу решења као и интеграције са новим рачунарским, мобилним платфомама и базама података. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 42. Cloud VPS сервер - за 12 месеци закуп сервера и диска за BACKUP** - информатичка безбедност предвиђена Законом о информатичкој безбедности подразумева да једна од копија података ( BACKUP ) буде физички дислоцирана и да њена доступност и интегритет буду гарантовани. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 43. Трошкови заступања адвоката** - су трошкови заступања предузећа пред свим судовима у Републици Србији, ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 44. Трошкови превоза** - обухватају трошкове превоза садржаја и текстова на интернет странци предузећа на језике у службеној употреби на територији града. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 45. Трошкови за члана удружења потрошача Војводине** - трошкови обухватају накнаду за члана удружења потрошача за учешће у раду комисије за решавање рекламације у складу са Законом о заштити потрошача. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 46. Службени гласник Републике Србије - објављивање огласа** - сходно одредбама Закона о јавним набавкама огласи у поступцима јавних набавки чија процењена вредност прелази износ од пет милиона динара, а објављују се и на Порталу службених гласила Републике Србије и базе прописа. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 47. Стручно образовање запослених-семинари** - подразумева трошкове стручног усавршавања и континуиране едукације запослених услед честих промена законодавне регулативе, као и обавезне едукације запослених у циљу одржавања стечених лиценци. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 48. Стручно оспособљавање запослених-школарине** - подразумева трошкове доквалификације и преквалификације запослених. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 49. Кабловска** - ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 50. Трошкови рекламних услуга** - трошкови рекламних услуга остају на нивоу планираних за 2020. годину.
- 56. Обука VMware vSphere - инсталација, конфигурација и управљање v6** - виртуелана инфраструктура тренутно је заснована на верзији 5.5 и неопходно је извршити унапређење на верзију 6.5 из разлога свих предности које нова верзија доноси. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.

- 51. Одржавање ФУК-а и софтверског решења за вођење ФУК-а** - услуга обухвата обавезу одржавања и усклађивања процеса Финансијског управљања и контроле са променама које су условљене променама регулативе или кадровске структуре и надоградњу система у смислу имплементације GDPR-а. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 52. Услуга пратње и испоруке новца** - услуга неопходна у циљу безбедног транспорта пазара од благајне предузећа до коресподентне банке. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 53. Сређивање архивске грађе** - обухвата услугу сређивања централне архиве предузећа у циљу излучивања и уништавања безвредног регистратурског материјала у сарадњи са Историјским архивом Града. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 54. Трошкови ревизије (интерна и екстерна)** - Законом о буџетском систему, Законом о ревизији предвиђена је обавеза увођења интерне ревизије у предузећу и обавеза вршења годишње екстерне ревизије. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 55. Сервис и одржавање опреме** - набавка ове услуге је неопходна због одржавања хардвер опреме. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 56. Обука Vmware vSphere – инсталација, конфигурација и управљање V6** - ова набавка се одлаже за наредну годину због последица изазваних ширењем вируса SARS-COV-2.
- 57. Обука VEEAM Backup & Replication - инсталација, конфигурација и управљање** - BACKUP виртуелне инфраструктуре врше се VEEAM алатом. Преласком на нову верзију, обуком се стичу потребна знања да неведене активности могу да се планирају и самостално спроведу. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 58. Услуга одржавања VoIP централе** - у току 2017. године замењена је постојећа PBX централа са паричним бакарним водовима из 2003. године са VoIP централом заснованом на оптичком приводу са транком од 10 линија. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 59. WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 Core** - техничке карактеристике захтевају да се нови SQL сервери инсталишу на серверским платформама који нису домен контролери. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 60. Хаваријске сервисне услуге за системе аутоматског управљања топлотних подстаница** - набавка подразумева сервисне услуге овлашћених сервисера за потребе отклањања неисправности на системима аутоматског управљања (електронски регулатори, сензори, актуатори) топлотних подстаница у случају хаварија/квара истих. Форма уговарања ове набавке је предвиђена као оквирни споразум и реализација зависи од стварних потреба, које су непредвидиве. Процена је оквирна и одређена на искуственој бази. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 61. Годишње одржавање постојећег-проширеног система даљинског управљања и надзора топлотне подстанице** - годишње одржавање постојећег-проширеног система даљинског управљања и надзора топлотне подстанице - Наменски SCADA систем са пратећом GSM опремом, за потребе даљинског надзора и управљања топлотних подстаница, као и за читавање калориметара, је 7 година у функцији. Исти служи за праћење, управљање и читавање 300 топлотних подстаница. Наведена набавка служи за покривање потреба одржавања исправностиовог система и неопходних сервисних услуга-захвата, такође за случај отклањања евентуалних кварова на SCADA систему и пратећих GSM уређаја. Услуга покрива континуално праћење исправности горе наведеног система и у случају потребе неопходну интервенцију. Планира се повећање ове набавке за 250.000 динара због повезивања новоприкључених објеката, као и неопходних замена електронских регулатора старијих изведби.
- 62. Услуге комисије за техничке прегледе** - набавка услуге комисије за техничке прегледе, подразумева ангажовање стручних сарадника за добијање мишљења о употребљивости инвестиција, а које ће се реализовати према одредбама Закона о планирању и изградњи (изградња уличних вреловода). Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.

- 63. Алатничарске услуге** - су неопходне за одржавање и сервис опреме, прибора и алата, који се користе за редовно опслуживање свакодневних радних задатака. Ова набавка се планира за 30.000 динара више у односу на план 2020. године.
- 64. Заваривачке услуге** - су предвиђене за сложеније заваривачке захвате на евентуалним интервенцијама у случају хаварија, а за које није довољан сопствени радни капацитет Топлане из ове области. Због повећања обима радова на топлотним подстаницама и дистрибутивној мрежи ова набавка се планира за 350.000 динара више у односу на план 2020. године.
- 65. Аtestирање заваривача** - односно сертификавање о стручној оспособљености заваривача је неопходно из разлога што се захвати заваривања врше на опреми под притиском високог и/или ниског нивоа опасности. Овај сертификат се издаје на годину дана. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 66. Геодетско снимање и картирање објеката** - у нискоградњи подразумева снимање и картирање вреловодне мреже и снимање објеката високоградње због легализације. Ову услугу могу да изврше само овлашћене геодетске фирме. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године
- 67. Поправке кровова у погону** - одржавање кровова, кровних покривача и олука на објектима високоградње. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 68. Керамичарске поправке у погону** - одржавање санитарних чворова у погону услед дотрајалости или хаварије. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 69. Стаклорезачке поправке у погону и подстаницама** - поправке стакала на прозорима, вратима и погонским стакленим панелима. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 70. Калибрација термовизијске камере** - ова набавка подразумева проверу исправности термовизијске камере која служи за детекцију цурења воде на топловодним цевима.
- 71. Сервис и испитивање гасних рампи котлова и мрс-а** - спроводи се ради одржавање гасне инсталације на котловима према Правилнику о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница (Сл. лист СФРЈ, број 10/1990 и 52/1990). Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 72. Сервис и ремонт fine арматуре котлова** - редовно годишње одржавање постојеће fine арматуре котлова пречника изнад DN100, неопходно је ради безбедне и несметане испоруке топлотне енергије потрошачима. Ова набавка се планира за 400.000 више у односу на 2020. годину због налаза дијагностичких извештаја за 2020. годину где је утанољено да је неопходно додатно улагање након грејне сезоне 2020. године.
- 73. Мерење дебљине зида цеви на котловима** - мерење дебљине зида цеви је неопходно да се уради ради дефектаже котлова након грејне сезоне, на основу чега се раде санациони радови на погонским постројењима по налазима дијагностичких извештаја након завршетка грејне сезоне. Ставка обухвата и евентуалне захтеве на прегледу опреме под притиском од стране инспектора за опрему под притиском чији је број непредвидив. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 74. Услуга мерења отпадних вода и бунарске воде** - ради се према Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима ("Сл. гласник РС", бр. 33/2016). Ову услугу може да изврши једино акредитована установа.
- 75. Преглед и санација облоге киселинских резервоара** - преглед и по потреби санација облоге киселинских резервоара врши се редовно на годишњем нивоу, ради безбедности и здравља запослених и заштите животне средине. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 76. Набавка мерача концентрације гаса** - ова набавка је неопходна јер су постојећи мерачи дотрајали и неопходна је њихова замена, а сходно члану 73. Правилника о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница ("Сл. лист СФРЈ", бр. 10/90 и 52/90).
- 77. Дефектажа стања димњака** - ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.



**78.\* Сервис и поправке путничких и теретних возила** - сервис и поправке путничких и теретних возила (хаваријске поравке и редовни периодични сервиси). Законска обавеза је одржавање техничке исправности возила. Набавка ове услуге се планира у истом износу као и у 2020. години. Ова набавка се планира на период од две године и покренута је у укупном износу од 4.000.000 динара, од чега се планира набавка у вредности од 2.000.000 динара за 2020. годину и 2.000.000 динара за 2021. годину.

**79. Одржавање стабилних агрегата и компресора** - редовно годишње одржавање компресора и агрегата под гаранцијом и ван гаранције који су од виталног значаја за рад котлова и исто је обавеза према Правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 87/11 и 75/13). Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.

**80. Регистрација возила** - регистрација путничких и теретних возила је законска обавеза.

**81. Технички преглед возила** - технички преглед путничких и теретних возила је законска обавеза.

**82. Каско осигурање** - каско осигурање путничких возила и обавезно законско осигурање од аутоодговорности.

**83. Обавезно осигурање возила и осигурање лица у возилу** - законска обавеза.

**84. Лимарско-фарбарске услуге** - лимарско-фарбарске услуге за путничка и теретна возила за хаваријске потребе, због старости возног парка и потребе поправке хаварисаних возила планира се набавка у 2021. години за 100.000 динара више због указаних потреба на старијим возилима.

**85. Сервис у гарантном периоду за Hyundai возило** - сервис за 1 возило које је у гарантном периоду.

**86. Преглед алатних машина у погону** - Преглед алатних машина (струг, стубне бушилице, итд...) се ради због безбедности на основу Закона о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон).

**87. Сервис и поправка алатних машина** - редован сервис и поправка алатних машина у погону (струг, стубне бушилице, итд...).

**88. Вибродиагностичка и остала испитивања мотора и опреме** - подразумева испитивање функционалности опреме (пумпе и мотори) којом се откривају почетни кварови и избегава отказ опреме у погону. Ова набавка се планира за 250.000 више у односу на 2020. годину због повећања броја пумпи и мотора.

**89. Хитне интервенције на прикључним водовима-електро** - овом позицијом су обухваћене непредвиђене хаваријске интервенције на електро инсталацији дистрибутивног система. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.

**90. Годишњи сервис трафо станица** - је законска обавеза на основу Закона о енергетици – члан 201. и члан 209. Ова набавка се планира за 100.000 више у односу на 2020. годину због дотрајалости растављача које је неопходно сервисирати.

**91. Испитивање, мерење и ревитализација громобранске инсталације** - испитивање громобранске инсталације је законска обавеза на основу Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл. лист СРЈ", бр. 11/96).

**92. Испитивање електричне инсталације** - прибављање извештаја о испитивању извршеног ремонта на комплетној електричној инсталацији у погону. Врши акредтована установа. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.

**93. Контрола и сервис ЕХ инсталације** - контрола и сервис експлозивне инсталације код котлова и мазутне станице. Законска обавеза сваких 6 месеци сходно члану 44. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015). Ова набавка се планира у 2021. години због предвиђених поправки на инсталацијама, по налогу овлашћених лица. Предузеће је у обавези да након извршене контроле уклони све недостатке, уколико постоје. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.

**94. Преглед и сервис паник расвете са извештајем** - контрола и сервис паник расвете у случају прекида испоруке електричне енергије у погону и управној згради, са давањем извештаја је обавеза сваких 6 месеци сходно члану 44. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015). У 2021. години се планира у истом обиму у односу на 2020. годину, због могућих поправки након контроле, у циљу добијања позитивног извештаја који

условљава функционисање система. Динамика набавка ове услуге је директно условљена извештајем овлашћених лица. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.

**95. Преглед опреме за дојаву пожара са извештајем** - преглед опреме за дојаву пожара у погону и управној згради. Законска обавеза сходно члану 44. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015) и обавеза је сваких 6 месеци. У 2021. години се планира у истом обиму у односу на 2020. године, због могућих поправки након контроле, у циљу добијања позитивног извештаја који условљава функционисање система. Динамика набавка ове услуге је директно условљена извештајем овлашћених лица. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.

**96. Преглед опреме за дојаву цурења гаса са извештајем** - преглед опреме за дојаву цурења гаса у погону предузећа. Законска обавеза сходно члану 44. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015) и обавеза је сваких 6 месеци. У 2021. години се планира у истом обиму у односу на 2020. године, због могућих поправки након контроле, у циљу добијања позитивног извештаја који условљава функционисање система. Динамика набавка ове услуге је директно условљена извештајем контролора.

**97. Контролни преглед опреме за дојаву пожара** - сервис постепење опреме за дојаву пожара у погону и управној згради. Законска обавеза сходно члану 44. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015) и обавеза је сваких 6 месеци.

**98. Годишње одржавање и сервис SCADA система** - овим су предвиђене интервенције на систему управљања и вођења целим погоном. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.

**99. Плаћање накнаде за Рател** - обавезна накнада за коришћења радио везе према Републичкој регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.

**100. Стручни надзор над грађевинским радовима** - сходно одредбама Закона о планирању и изградњи и Правилника о вршењу стручног надзора обавеза је инвеститора да обезбеди стручни надзор над свим радовима који се изводе у високоградњи и нискоградњи. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.

**101. Израда техничке и пратеће документације** - ова набавка подразумева обезбеђење пројектантских услуга, ради израде пројектно-техничке документације за непредвидиве и хитне потребе реконструкција, санација или измештања деоница вреловодне мреже у случају потребе за истим. Ова набавка се планира у мањем износу у односу на план 2020. године за 200.000 динара.

**102. Контрола техничке документације** - ова набавка подразумева обезбеђење техничке контроле пројектно-техничке документације за непредвидиве и хитне потребе реконструкција, санација или измештања деоница вреловодне мреже, а што је законска обавеза Инвеститора према Закону о планирању и изградњи. Контролу пројектно-техничке документације према Закону о планирању и изградњи не може да врши ни пројектант ни инвеститор. Ова набавка је неопходна због инвестиција и пратећих радова планираних за 2021. годину.

**103. Сервис, замена набавка резервних делова за радио уређаје** - подразумева сервис и замену радио везе и уређаја који се користи за комуникацију између запослених који управљају производњом. Токи воки уређаји су стари око 20 година, готово ни један није исправан. Њихова промена је неминовна обзиром на постојање потребе за истовремену комуникацију како оператера тако и сервисера поготово на неприступачним и опасним местима (одвођење димних гасова, сервисне интервенције у погону, хаваријске интервенције на мрежи...).

**104. Набавка електричне енергије за потребе погона и подстаница** - подразумева набавку електричне енергије за производњу и дистрибуцију топлотне енергије у погону и подстаницама. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.

**105. Провера исправности ручних превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара са испитивањем на притисак, боца са CO2-пуњењем** - законска обавеза сходно члану 44. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015) и обавеза је сваких 6 месеци.

**106. Контрола стабилног система за гашење и хлађење од пожара надземног резервоара за мазут са централом за сигнализацију пожара и давањем извештаја** - ова набавка представља законску обавезу сходно члану 43. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони).

**107. Обука и провера знања из области заштите од пожара за запослене** - обука и провера знања из области заштите од пожара за новопимљене раднике врши се сходно члану 53. и 54. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015), а провера за све запослене врши се у роковима од 3 године.

**108. Еталонирање уређаја за алко-тест** - одржавање и сервис апарата за алкотест врши се сходно Закону о безбедности и здрављу на раду, сваких 6 месеци уколико то није произвођач другачије прописао. Ова набавка је реализована у 2020. години.

**109. Обука из области безбедности и здравља на раду** - обука из области безбедности и здравља на раду врши се сходно члану 28. Закона о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон), приликом заснивања радног односа, а провера оспособљености врши се у року од годину дана сходно члану 28. Закона за запослене који раде на радним местима са повећаним ризиком, док за остале запослене провера знања се врши сваке 4 године. Ова набавка се планира на нивоу плана за 2020. годину.

**110. Израда измена и допуна акта о процени ризика за радна места и у радној околини** - измене и допуне акта о процени ризика за радна места и у радној околини и прибављање Оцене службе медицине рада произилазе приликом измене систематизације радних места те сходно члану 13. Закона о безбедности и здравља на раду („Сл.гл. Р. Србије“, бр. 101/05, 91/2015 и 113/2017 - др. закон), и на основу члана 15. Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини ("Сл. гл. РС", бр. 72/2006, 84/2006 - испр., 30/2010 и 102/2015). Ова набавка се планира на нивоу плана за 2020. годину.

**111. Израда пројекта инсталације дојаве пожара за управну зграду и зграду месне заједнице** - ова набавка је реализована у 2020. години.

**112. Услуге координатора за извођење радова за безбедност на раду** - сходно Уредби о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима ("Сл. гласник РС", бр. 14/2009, 95/2010 и 98/2018), ова набавка се планира на нивоу план из 2020. године.

**113. Израда плана превентивних мера за извођење радова** - ова услуга представља законску обавезу, сходно Уредби о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима ("Сл. гласник РС", бр. 14/2009, 95/2010 и 98/2018) ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.

**114. Кредит за ликвидност** - ова набавка се повећава са 80.000.000 на 85.000.000 због недостатка ликвидних средстава.

**115. Хидродинамичко чишћење и заштита парних и вреловодних котлова** - операција која се ради на завршетку грејне сезоне, хидродинамичким чишћењем се уклањају наслаге продуката сагоревања на унутрашњим деловима котлова а заштита се ради ради конзервације котла када је ван употребе да би се избегла корозија. Ова набавка се планира за 200.000 динара више у односу на 2021. године због повећања обима опреме у производном погону.

**116. Санација свода зиданог димоводног канала** - санација је неопходна због опасности од урушавања зиданог димног канала на зиданом димњаку.

**117. Инжењерске услуге** - инжењерске услуге подразумевају консултантске услуге из стручног домена пословања Топлане (Израда елебората енергетске ефикасности, Елабората за расподелу трошкова и сл.) такође подразумева ангажовање стручних сарадника за добијање мишљења о употребљивости инвестиција, а које ће се реализовати према одредбама Закона о планирању и изградњи (изградња уличних вреловода). Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.

**118. Израда хидрауличне скретнице II фаза** - ова набавка је реализована у 2020. години.

**119. Услуга давања меторолошких извештаја** - давање меторолошких извештаја за средњу месечну температуру измерене на Палићу у току грејне сезоне, обавеза према одлуци о условима и снабдевања топлотном енергијом ЈКП „Суботичка Топлана“. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.

**120. Сервис и атестирање HIAВ дизалице за теретни камион** - атестирање HIAВ дизалице за теретни камион је законска обавеза без које се дизалица и камион на могу користити.

**121. Контрола система надзора над моторно-пумпним постројењима** - овом набавком је предвиђена контрола и сервис постојећег система надзора над моторно пумпним постројењима (редовна контрола). Ова набавка се планира у 2021. години за 200.000 динара више због повећања броја моторно пумпних агрегата.

**122. Стручни надзор над радовима - електро** - ова набавка подразумева надзор независног лиценцираног инжењера на извођењу радова. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.

**123. Сервис, чишћење и замена расхладних уређаја** - овом набавком су предвиђене интервенције на расхладним системима. Ова набавка се планира на нивоу плана 2020. године.

**124. Сервис и преглед уређаја за читавање калориметара - Psyon-a** - овом набавком су предвиђене интервенције на систему читавања потрошње топлотне енергије. У случају не реализације може доћи до застоја у читавању потрошње топлотне енергије и немогућности издавања рачуна. Ова набавка се планира на нивоу плана 2020. године.

**125. Сервис и поправка осталих уређаја са мотором SUS** - ова набавка подразумева сервис бензиских и дизел агрегата.

**126. Провера спољне и унутрашње хидранске мреже у дворишту погона са испитивањем хидрантних црева на притисак на 7 бара** - законска обавеза према Закону о заштити од пожара и Правилника о посебним условима које морају испуњавати павна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система, Правилник о техничким нормативима за инсталацију хидрантске мреже за гашење пожара.

**127. Испитивање и оспособљавање сигурносних вентила** - законска обавеза према Правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.

**128. Обука Palo Alto Firewall 8.0 - инсталација, конфигурација и управљање** - обука се односи на конфигурацију и управљање основним функцијама Palo Alto Firewall - ради обезбеђења телекомуникација и надгледања мрежног саобраћаја. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.

**129. Team Viewer Corporate + Support for mobile devices** - програмско решење за даљински приступ рачунарима који врши SCADA систем. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.

**130. Израда процене ризика од катастрофа** - ова набавка је реализована у 2020. години.

**131. Санација еко пакета на котлу 23 MW** - ова набавка је реализована у 2020. години.

**132. Услуга премештања завршне оптичке кутије са додатом оптиком и спајсовање за погон за потребе видео надзора** - видео надзор према снимачима у објекту погона је изведен преко бакарних парица уз употребу више појачавача сигнала. Испадом појачивача престаје функционисање видео надзора. Из тих разлога потребно је комуникацију пребацити на оптичке каблове.

**133. FastReport Enterprise 1 user** - алат за потребе генерисања IPS QR кода, eSign-a кода докумената - ова набавка подразумева наставак коришћења лиценце за израду QR кода и eSign-a кода.

**134. Сервис вентила са електро-моторним погоном и набавка резервних делова на циркулационом постројењу** - ова набавка је реализована у 2020. години.

**135. Замена антивибрационе подлоге за CP2, CP1 и CP4** - обухвата радове демонтаже машинског постројења, темељне стопе, замену антивибрационе подлоге за циркулациону пумпу и враћање у првобитно стање са контролом мера. У 2020. години реализовна је замена антивибрационе подлоге CP2, а за 2021. годину се планира замена CP1 и CP4 антивибрационе подлоге.

- 136. Пројектовање грађевински део** - израда пројектне документације за адаптацију грађевинских објеката високоградње на погонским и канцеларијским објектима. Процена вредности на основу реализације у 2020. и потреба у 2021. години.
- 137. Уградња архитектуре** - израда и уградња архитектонских елемената у канцеларијама Месне заједнице у другом делу који треба да се реновира.
- 138. Услужна монтажа/демонтажа секундарних калориметара** - услуга монтажних радова на унутрашњим грејним инсталацијама, које су опремљене са секундарним калориметрима, ради омогућавања баждарења истих по законској обавези. ЈКП „Суботичка Топлана“ није опремљена са прибором и алатима за ову врсту радова, и због тога је неопходна ова екстерна услуга за реализацију ове законске обавезе - према Закону о метеорологији - "Сл.гл. РС" бр.30/2010“. Ова набавка се понавља сваке пете године).
- 139. Развезивање и дислоцирање постојећих фреквентних регулатора** - ова набавка је реализована у 2020. години.
- 140. Набавка и уградња електро-моторног погона за димну клапну котла 23 MW** - набавку је неопходно спровести ради замене старог електромоторног погона за који није могуће набавити резервне делове потребне за сервис и који је дотрајао. Ова набавка се одлаже за 2021. годину због недостатка финансијских средстава због чега се и повећава износ ове набавке за 250.000 динара у односу на 2020. годину.
- 141. Преглед и испитивање високонапонске електро опреме за личну заштиту** - ова услуга представља законску обавезу, преглед заштитне опреме односи се на трафо станицу у којој се налазе заштитне рукавице, чизме и гумена просторика и заштитни шлемови, а контроле се врше периодично.
- 142. Проширење погонског система управљања** - ова набавка је реализована у 2020. години.
- 143. Израда пројекта громобранске инсталације за упрвну зграду и зграду месне заједнице** - ова набавка је реализована у 2020. години.
- 144. Извођење и уградња громобранске инсталације на објектима управне зграде и месне заједнице са давањем извештаја** - ова набавка је реализована у 2020. години.
- 145. Преглед дизел агрегата са доставом извештаја** - сходно Правилнику о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине ("Сл. гласник РС", бр. 94/2006, 108/2006 - испр., 114/2014 и 102/2015). Ова набавка се планира на нивоу плана за 2020. годину.
- 146. Припрема конкурсне документације за аплицирање за бесповратна средства** - ова набавка подразумева стручну припрему документације за конкурисање за одређене пројекте Топлане код међународних институција које дају бесповратна средства.
- 147. Услуга изнајмљивања опреме за кондиционирање воде у систему даљинског грејања** - набавка ове услуге подразумева изнајмљивање дозирно-контролног комплета опреме који уз помоћ праћења и мерења рН вредности воде у систему даљинског грејања врши дозирање хемикалије за кондиционирање воде у систем даљинског грејања. Ефекат кондиционирања воде биће контролисан анализом узорака воде у систем даљинског грејања. Ефекат кондиционирања воде биће контролисан анализом узорака воде у систем даљинског грејања и периодичном контролом рада опреме.
- 148. Лиценца - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU** - лиценца за употребу Catalyst протокола за чување података - закуп лиценце за потребе чувања података на уређају HP StoreOnce (без малвера, API). Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 149. Додатни радови на хидрауличној скретници** - ова набавка је реализована у 2020. години.
- 150. Санационе машинске услуге на опреми под притиском** - оба набавка је неопходна ради испуњавању законских обавеза према правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе (Сл.гласник РС бр. 87/11). Ова набавка се односи искључиво на санацију постојеће опреме под притиском током века употребе у погону ЈКП“Суботичка Топлана“. Ова набавка се планира на нивоу плана из 2020. године.
- 151. Оспособљавање даљинског приказа рачунске јединице за погонски калориметар ДН 500** - ова набавка је реализована у 2020. години.
- 152. Набавка и уградња трансмитера притиска са приказивањем на SCADA систему** - ова набавка је неопходна ради повећања погонске безбедности и сигурности над моторно-пумпним агрегатима, неопходна је уградња трансмитера притиска са приказивањем на SCADA систему. У случају не

реализације угрожава се погонска безбедност и сигурност опреме, као и континуитет испоруке топлотне енергије путем даљинског грејања. Ова набавка се одлаже за 2021. годину због последица изазваних ширењем вируса SARS-COV-2.

**153. Набавка и уградња фреквентних регулатора** - ова набавка је неопходна због погонске сигурности и несметане испоруке топлотне енергије за безбедан рад котловског постојења које омогућавају фреквентни регулатори.

**154. Уградња РО за вођење 4 вентила са управљачким кутијама** - наставак започете инвестиције која се односи на аутоматизацију погонског постројења ЈКП“Суботичка Топлана“. РО треба да буду уграђени на електромоторне погоне на постојеће лептир вентиле ДН600 који се налазе на ново уграђеној хидрауличкој скретници. Уградњом РО омогућава се ручно и даљинско управљање лептир вентилима и наставља се започети програм аутоматизације постројења, који ће надаље повећати безбедност и поузданост вођења производног система ЈКП“Суботичка Топлана“.

**155. Проширивање капацитета погонског система управљања** - ова набавка подразумева могућност надзора и управљања над новим планираним уређајима, сензорима и трансмитерима у целом погонском систему. Тренутни капацитет је искоришћен у потпуности и нисмо у могућности имплементирати нове уређаје на постојећи погонски систем управљања.

**156. Уградња противпровалног система за зграду МЗ** - ова набавка подразумева обезбеђење материјално имовинске својине ЈКП“Суботичке Топлане“, посебно у делу у коме се налази благајна предузећа.

**157. Испитивање громобранске инсталације у топлотним подстаницама** - испитивање громобранске инсталације је законска обавеза на основу Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл. лист СРЈ", бр. 11/96).

**158. Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију ваздушног тракта са измештањем калорифера код котла VKLM 50** - пројектно техничка документација за измештање калорифера са усиса вентилатора свежег ваздуха на потис. Овај пројекат је неопходан због заштите од смрзавања вреловодног загрејача ваздуха у циљу повећања погонске сигурности.

**159. Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију LUVО-а на котлу VKLM 50** - израда пројектно техничке документацију за реконструкцију LUVО-а на постојећем котлу VKLM 50, стара конструкција LUVО-а је застраела и енергетски неефикасна, потребно је израдити пројектно техничку документацију за нови LUVО са којим ће се повећати енергетска ефикасност котла VKLM 50.

**160. Израда концепсијског пројекта за уградњу акумулатора топлоте** - Једна од важних карактеристика котлова је потреба за сталним радом у номиналном режиму. На тај начин ефикасност котла достиже максимум, животни век котла је знатно дужи (мањи трошкови одржавања), а однос произведене топлотне енергије и емисије ЦО<sub>2</sub> се сматра оптималним. С друге стране, промена спољашње температуре диктира режим рада котла, што је окарактерисано веома динамичним радом, односно са честим променама оптерећења. Из тог разлога, а да би се ефикасност повећала, котао ради са имплементираним акумулатором топлоте. Он омогућава акумулацију вишка произведене топлотне енергије, али и загревање конзума чак и када котао не ради у случају ниских потреба за топлотном енергијом. На овај начин постиже се сценарио да котао ради са номиналним капацитетом. Инсталација акумулатора топлоте омогућава уштеду примарне енергије цца. до 10%.

**161. Услуга осигурања машинске опреме у погону** - ова набавка подразумева осигурање постојеће машинске опреме у погону у случају елементарних непогода, хаваријских поплава и пожара, крађе и разбојништва, као и осигурање из делатности за штете причињене трећим лицима.

**162. Сервисне интервенције на погонским постројењима** - ова набавка подразумева сервис постојећих пет котлова и остале машинске опреме (горионици, измењивачи топлоте, догрејачи...).

**163. Реконструкција система за загревање мазута** - постојећи систем загревања мазута је застарео, нерентабилан и неефикасан, јер ради на принципу загревања мазута путем прегрејане паре произведене путем посебно ангажованих парних котлова само за ову сврху. У случају потребе алтернативног горива, неопходно је путем старих, неефикасних парних котлова вршити загревање мазута путем прегрејане паре, а за што је потребно ангажовање

додатних неефикасних погонских капацитета за ову потребу, а која изискује дугачак временски период за обезбеђивање услова за прелазак на алтернативно гориво. Реконструисаним системом за загревање мазута, повећала би се енергетска ефикасност, погонска поузданост и ренатабилност овог система, смањило би се време преласка на алтернативно гориво, не би се користиле неефикасни парни котлови за загревање, већ би се могли користити вреловодни котловски капацитете који су већ у функцији. Исплативост и оправданост ове инвестиције огледала би се у уштеди горива за потеребе загревања мазута. Новим системом би се за исте потрбе загревања мазута, трошило би се значајно мања количина горива у односу на постојећи застарели начин, и то на много бржи и једноставнији начин.

**164. Анализа оправданости прикључења на топлотни систем ЈКП“Суботичка топлана“** - ова набавка се односи на оцену оправданости прикључка нових купаца топлотне енергије на даљинско грејање са аспекта свеобухватне анализе техничке, сигурносне, економске, урбанистичке и еколошке тачке.

**165. Израда пројекта обновљивих и алтернативних извора енергије за котлове снаге до 7 MW** - овом набавком ће се кроз пројекат дефинистати економско-технички најеефикаснији и најисплативији обновљиви извор енергије за рад котлова до 7 MW. На овај начин би се смањила потрошња природног гаса, што смањује цену коштања KWh, а самим тим се смањују трошкови производње, употреба других котлова веће снаге се смањује и на тај начин се продужава њихов век трајања. Пројекат ће утврдити могућност производње поред топлотне енергије и могућност производње електричне енергије. Овим котлом би се постигла већа поузданост производње и испоруке топлотне енергије у делу месне заједнице Прозивка са посебним акцентом на сигурности снабдевања топлотном енергијом Опште болнице (у случају кварова на централном делу овај део би био осигуран и несметано би функционисао). У условима вишег температурног режима овај котао би могао да производи топлотну енергију и за све друге делове града. До неопходне реализације овог пројекта довело је вишедеценијско искуство рада стручних служби предузећа.

**166. Очитавање електронских делитеља за расподелу трошкова грејања - за SONTEX уређаје** - подразумева даљинско очитавање, обраду и доставу података са секундарних калориметара на адреси Ђуре Ђаковића бр.15, са одговарајућом опремом. У претходних година трошак ове услуге је сносио извођач радова унутрашње грејне инсталације на наведеној адреси. Од наредне године ова услуга неће се вршити без надокнаде, на основу писменог обавештења извођача и достављеног ценовника.

**167. Преглед и провера опреме за рад и давање извештаја** - сходно члану 8. Правилника о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине ("Сл. гласник РС", бр. 94/2006, 108/2006 - испр., 114/2014 и 102/2015) - контрола се врши сваке три године од стране овлашћеног правног лица.

**168. Преглед и испитивање услова радне околине и испитивање хемијских штетности и буке** - сходно члану 8. Правилника о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине ("Сл. гласник РС", бр. 94/2006, 108/2006 - испр., 114/2014 и 102/2015) - контрола се врши сваке три године од стране овлашћеног правног лица.

**169. Овера мерних инструмената** - ова набавка подразумева оверу погонских мерних инструмената (уређаји за детекцију природног гаса, уређаји за мерење продуката сагоревања...) од стране акредитованог тела који служе за детекцију кварова у погонском постројењу и вреловодној мрежи.

**170. Оптимизација и аутоматизација постројења за допуну и кондиционирање воде у систему грејања** - у ЈКП“Суботичка топлана“ запремина мреже је 3500 m<sup>3</sup> и хемијска припрема воде у предузећу је стара преко 40 година и захтева оптимизацију и аутоматизацију постројења за допуну и кондиционирање воде у систему грејања. У ситему не постоји технологија кондиционирања воде у употреби и нема подешавања квалитета воде после омекшивања исте, такође не постоји систем праћења квалитета воде у циркулацији даљинског грејања нити аутоматско подешавање квалитета. Висок ниво утицаја човека на поузданост сиситема доводи до појаве камене насlage. Камен не преноси топлоту и доводи до повећања потрошње код корисника од цц 10%. Аутоматизација и кондиционирање воде смањује ризик грешке људског фактора.

**171. Осигурање топлотних подстаница** - набавка услуге осигурања опреме и просторија топлотних подстаница, подразумева услуге осигурања опреме топлотних подстаница (комплетна машинска и електро опрема и инсталације топлотних подстаница) и просторија у случају елементарних непогода, хаваријских поплава и пожара, крађе и разбојништва, као и осигурање из делатности за штете причињене трећим лицима.

**172. Nero Burninig ROM 2021** - алат за **нарезивање** - ова набавка подразумева продужетак истекле лиценце за нарезивање података на преносне медије.

**173. Лиценца - WinZIP Pro 2** - ова набавка подразумева продужетак истекле лиценце закомпресију и криптовање података који се чувају на великом VPS серверу.

**174. Лиценца за употребу програма за документ манагмент** - у складу са Законом о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању ова набавка је неопходна ради чувања пословне документације.

**175. Лиценца за услугу даљинског потписивања дигиталним сертификатом и временског жигосања документа** - у складу са Законом о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању ова набавка је неопходна ради слања електронских рачуна корисницима услуга.

**176. Лиценца Vmware Work station Pro** - ова набавка подразумева продужетак истекле лиценце за виртуелизацију података.

## РАДОВИ

**1.\*Машинско-изолатерски радови за хитне интервенције** - набавка радова ради обезбеђивања неопходних радова у случају евентуалних хаварија. Подразумева пратеће машинско-изолатерске радове по припадајућим позицијама набавке. Планира се у истом износу као и у 2020. години. Ова набавка се планира на период од две године и покренуће се у укупном износу од 2.000.000 динара, од чега се планира набавка у вредности од 1.000.000 динара за 2021. годину и 1.000.000 динара за 2022. годину.

**2. Шамотирање котловских постројења** - односи се на санацију или потпуну замену шамотне облоге на вреловодним и парним котловима на основу дефектаже по завршетку грејне сезоне. У случају да се шамотна облога не санира може доћи до већих оштећења на котловима и до угрожавања безбедности запослених, што даље проузрокује велика финансијска улагања. У случају да се не санира може доћи до прекида испоруке топлотне енергије потрошачима и до хаварије са озбиљним последицама као и до експлозије котла.

**3. Санација, изолација цевовода у погону** - редовна санација оштећене изолације у погону као и уградња нове ради смањења губитака топлотне енергије у производном процесу у циљу побољшања енергетске ефикасности. У 2020. години извршена је дефектажа термоизолације котлова и цевовода у погону чиме је утврђено да је неопходно повећати средства за ову набавку за 480.000 динара како би се санирали котлови стари преко 30 година чиме се смањују губици.

**4. Грађевински радови на изградњи вреловодних прикључака** - ова набавка подразумева грађевинске радове на изградњи нових прикључака на захтев инвеститора или нових потрошача. Планира се у истом износу као и у 2020. години.

**5. Електро радови на уградњи хидрауличне скретнице II фаза** - ова набавка је реализована у 2020. години.

**6. Замена кровног покривача у котларници I и III заштита крова** - ова набавка је реализована у 2020. години.

**7. Грађевински радови на изградњи вреловодних огранака у улици Петра Драпшина** - односе се на учешће у грађевинским радовима у координацији са Градом и надлежним комуналним предузећима.

**8. Адаптација пословних просторија** - грађевински и грађевинско занатски и инсталатерски радови у канцеларијама Месне заједнице за другу фазу радова.



**9. Заштита арматуре плоче испод CP2, CP1 и CP4** - ова набавка подразумева малтерисање носеће плоче циркулационог постројења са доње стране због заштите од влаге и пропадања арматуре плоче на антивибрационој подлози CP1 и CP4, а у 2020. години ова набавка за антивибрациону подлогу CP2 је реализована у планираном износу.

**10. Машинско-изолатерски радови за вреловодни огранак за улицу Петра Драпшина** - ради могућности обезбеђења прикључења новопланираних објеката на систем даљинског грејања. У колико се не изврше планирани радови неће бити могуће прикључење на систем даљинског грејања. С обзиром на предвиђену реконструкцију саме улице, и због рационализације трошкова, потребно је извести планирану реконструкцију-изгрању вреловода кроз улицу, пре реконструкције саме улице. Ова инвестиција се једино може реализовати у сарадњи са осталим комуналним предузећима. Ова набавка је неопходна како би се обезбедили пратећи машинско-изолатерски радови за проширење и реконструкцију дистрибутивног система у овој улици.

**11. Машински радови на преправкама цевовода за ХПВ** - подразумева радове на преправкама цевовода приликом аутоматизације постројења за допуну и кондиционирање воде у систему грејања.

**12. Извођење радова на инсталацији дојава пожара управне зграде и зграде месне заједнице** - ова набавка је реализована у 2020. години.

## 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА за 2021. годину

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	Реконструкција и изградња вреловодних прикључака	2018.	2023.	49.000	18.000	Сопствена средства	18.000	0	3.000	15.000	18.000	6.000	7.000
2	Реконструкција и изградња топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације	2018.	2023.	17.000	6.800	Сопствена средства	4.000	0	2.000	4.000	4.000	3.000	3.000
3	Реконструкција система за загревање мазута	2021.	2021.	30.000	0	Сопствена средства	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0
4	Акумulator топлоте	2021.	2021.	33.000	0	Сопствена средства	33.000	0	0	33.000	33.000	0	0
Укупно инвестиције				129.000	24.800		85.000	0	5.000	82.000	85.000	9.000	10.000

**1. Реконструкција и изградња вреловодних прикључака** - за 2021. год. предвиђена је изградња уличног вреловода у улици Петра Драпшина. За деонице у центру Града Суботица, које нису реконструисане, неопходна је ревизија пројектне документације из разлога што се исте морају ускладити са новим урбанистичким решењима ових зона (Бука Караџића, Матије Корвина). За прикључење новопланираних колективно стамбених објеката, планирају се продужења појединих уличних деоница вреловода, изградња вреловодних прикључака, са изградњом припадајућих топлотних подстаница. Реализација преузимања подстаница (који зависи од могућности решавања имовинско-правних односа над власништвом истих) и прикључака је у највећој мери окончана, али ће се наставити и током 2021. године. Ове активности повлаче и додатна улагања у ревитализацију ових подстаница. У оквиру овог инвестиционог захвата, планира се опремање постојећих топлотних подстаница старијих генерација новим системом аутоматске регулације, даљинског управљања и надзора, који ће омогућити лакши, бржи и ефикаснији начин праћења и вођења рада истих. Због проширеног обима подстаница које су преузете и новоповезане на дистрибутивни систем, планира се проширење SCADA система са припадајућом опремом.

**2. Реконструкција и изградња топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације** - у периоду између 2005. и 2015. године, инвестиционе активности ЈКП „Суботичка Топлана“ су првенствено биле фокусиране на завршетак потпуне реконструкције дистрибутивне вреловодне мреже, као и преузимање старих топлотних подстаница, подразумевајући модернизацију принципа рада и аутоматизацију истих.

Последњих петнаест година ЈКП“Суботичка топлана“ је заменила и изградила нове деонице од укупно 107,5 километара цевовода, односно обновила око 99,5% читавог дистрибутивног система (108 км цеви) и смањила дневне губитке воде са 30 m<sup>3</sup>/h у вреловодном систему, на испод 1 m<sup>3</sup>/h.

У новим подстаницама процес предаје топлотне енергије је управљан на основу спољне температуре. Постигнута уштеда испоручене топлотне енергије може да достигне и цца. 22% у односу на старе подстанице. Значајну уштеду електричне енергије постижу и фреквентно регулисане циркулационе пумпе (цца. 48% уштеда електричне енергије у односу на старе циркулационе пумпе). Са примењеним новим технолошким концептом топлотних подстаница, постиже се могућност регулације температуре у конкретно грејаним просторијама у опсегу од +/- 0,5K, што омогућава значајну уштеду испоручене топлотне енергије, ако знамо да је 1K прегревања једнак цца. 6% повећању трошкова грејања. Све нове подстанице су опремљене уређајима који омогућавају даљинско праћење, надзирање и контролу датих постројења, што омогућава много ефикаснију експлоатацију истих.

У протеклих пет година фокус се премешта на прикључење нових објеката за колективно становање, повећање квалитета одржавања топлотних подстаница и вреловодне мреже, као и саме експлоатације истих. Ове инвестиције, на основу техно-економске анализе исплативости ширења мреже, су се показале и остају у будућности изузетно оправдане и од великог значаја за ЈКП „Суботичка Топлана“.

**3. Реконструкција система за загревање мазута** - постојећи систем загревања мазута је застарео, нерентабилан и неефикасан, јер ради на принципу загревања мазута путем прегрејане паре произведене путем посебно ангажованих парних котлова само за ову сврху. У случају потребе алтернативног горива, неопходно је путем старих, неефикасних парних котлова вршити загревање мазута путем прегрејане паре, а за што је потребно ангажовање додатних неефикасних погонских капацитета за ову потребу, а која изискује дугачак временски период за обезбеђивање услова за прелазак на алтернативно гориво.

Реконструисаним системом за загревање мазута, повећала би се енергетска ефикасност, погонска поузданост и рентабилност овог система, смањило би се време преласка на алтернативно гориво, не би се користиле неефикасни парни котлови за загревање, већ би се могли користити вреловодни котловски капацитете који су већ у функцији. Исплативост и оправданост ове инвестиције огледала би се у уштеди горива за потребе загревања мазута. Новим системом би се за исте потребе загревања мазута, трошило би се значајно мања количина горива у односу на постојећи застарели начин, и то на много бржи и једноставнији начин.

**4. Акумулатор топлоте** - једна од важних карактеристика котлова је потреба за сталним радом у номиналном режиму. На тај начин ефикасност котла достиже максимум, животни век котла је знатно дужи (мањи трошкови одржавања), а однос произведене топлотне енергије и емисије ЦО<sub>2</sub> се сматра оптималним. С друге стране, промена спољашње температуре диктира режим рада котла, што је окарактерисано веома динамичним радом, односно са честим променама оптерећења. Из тог разлога, а да би се ефикасност повећала, котао ради са имплементираним акумулатором топлоте. Он омогућава акумулацију вишка произведене топлотне енергије, али и загревање конзума чак и када котао не ради у случају ниских потреба за топлотном енергијом. На овај начин постиже се сценарио да котао ради са номиналним капацитетом. Инсталација акумулатора топлоте омогућава уштеду примарне енергије цца. до 9%.

Горе наведене активности имају за циљ да побољшају поузданост и сигурност снабдевања, обезбеде стабилност и оптималне услове рада система, смање расипање топлоте при транспорту исте и омогуће/ослободе додатне капацитете за прикључење нових објеката.

## 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство	59.760	59.000	17.928	29.880	38.844	59.760
2.	Донације	374.400	374.000	112.320	187.200	243.360	374.400
3.	Хуманитарне активности	180.000	180.000	54.000	90.000	117.000	180.000
4.	Спортске активности	270.311	252.000	105.421	229.764	249.984	270.311
5.	Репрезентација	299.463	299.000	89.839	149.732	194.651	299.463
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	1.000.000	300.000	500.000	650.000	1.000.000
7.	Остало	278.098	278.000	83.429	139.049	180.764	278.098

Средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда и остала средства) за 2021. годину планирана су до нивоа плана за 2020. годину у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину.

Председник Надзорног одбора,

Александра Алексић, дипл.екон.